

**Протокол № 46**  
внеочередного общего собрания членов Ассоциации проектных организаций  
«Стройспецпроект»  
(Ассоциация, Ассоциация «Стройспецпроект»)

г. Москва

30 ноября 2018 года

**Место проведения Общего собрания:** 123298, г. Москва, 3-я Хорошевская улица, д. 18, корп. 2, офис 313, Бизнес Центр «Капитал Loft».

**Дата проведения:** 30 ноября 2018 года.

**Время проведения:** с 12 час. 00 мин. до 14 час. 40 мин.

**Форма проведения:** очное (совместное присутствие).

**Дата составления протокола:** 30 ноября 2018 года.

**Порядок голосования:** 1 член Ассоциации – 1 решающий голос.

**Сведения о присутствующих:**

1. Члены Ассоциации

Общее количество действующих членов Ассоциации на 30.11.2018: 204 члена.

Количество членов Ассоциации, участвующих в общем собрании: 104 члена.

Кворум имеется; согласно действующему Уставу Ассоциации Общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2. Приглашенные лица:

- Председатель Правления Ассоциации Чуркин Игорь Анатольевич.

- Генеральный директор Поскребышева Екатерина Николаевна.

**Повестка дня:**

1. Избрание председательствующего и Секретаря Общего Собрания.
2. Отчет о деятельности контрольно-ревизионной группы.
3. Отчет по претензионной работе Ассоциации, в том числе по делу № А40-77531/18-19-543 по исковому заявлению от Ассоциации «Стройспецпроект» к Общероссийской общественной организации «ВДПО» на сумму 4 589 449 рублей 55 копеек.
4. Об установлении дополнительного целевого взноса в компенсационные фонды Ассоциации, размещенные на специальных банковских счетах, соответствующих требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 970, с целью их соответствия требованиям части 2 статьи 3.3 № 191-ФЗ от 29.12.2004 г.
5. О принятии в новой редакции Положения «О членстве в Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»

Вопросы повестки дня Общего собрания членов Ассоциации утверждены решением присутствующих: **единогласно.**

**По вопросу 1 повестки дня:** Избрание председательствующего и Секретаря Общего Собрания.

Слушали: члена Правления Муцольгова Магомед-Сали Магомедовича, который предложил в качестве председательствующего свою кандидатуру, также предложил

Секретарем Общего собрания избрать Черепова Дениса Александровича и возложить на него подсчет голосов по итогам голосования по вопросам Повестки Общего собрания.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 104 голоса, «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

Решили: избрать председательствующим Общего собрания Муцольгова М.-С.М., Секретарем Общего собрания избрать Черепова Дениса Александровича и возложить на него подсчет голосов по итогам голосования по вопросам Повестки Общего собрания.

**По вопросу 2 повестки дня:** Отчет о деятельности контрольно-ревизионной группы.

Слушали: Председательствующего Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что с 1 сентября 2018 года по 28 ноября 2018 года осуществляла работу контрольно-ревизионная группа, сформированная в соответствии с распоряжением Генерального директора Ассоциации Поскребышевой Е.Н. (Приказ № 01/КРГ от 01.09.2018г.).

В задачи контрольно-ревизионной группы входил анализ и оценка деятельности органов управления Ассоциации в период с 01.01.2017г. по 01.09.2018 года. По итогам работы группой подготовлены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 104 голоса, «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

Решили: Принять к сведению.

**По вопросу 3 повестки дня:** Отчет по претензионной работе Ассоциации, в том числе по делу № А40-77531/18-19-543 по исковому заявлению от Ассоциации «Стройспецпроект» к Общероссийской общественной организации «ВДПО» на сумму 4 589 449 рублей 55 копеек.

Слушали: Председательствующего Муцольгова М.-С.М., который сообщил об итогах претензионно-исковой работы Ассоциации. По состоянию на 30 ноября 2018 года сформировано 99 претензий, которые направлены членам Ассоциации.

Председательствующий также сообщил, что в настоящее время в Девятом арбитражном апелляционном суде рассматривается апелляционная жалоба Ассоциации на решение Арбитражного суда г. Москвы от 5 сентября 2018 года, принятое судьей Подгорной С.В. по делу № А40-77531/18-19-543 по иску Ассоциации «Стройспецпроект» (ОГРН 1097799018570) к Общероссийской Общественной Организации «Всероссийское Добровольное пожарное общество» (ОГРН 1027739489029) о признании договора пожертвования от 12.01.2017г. недействительным, применение последствия недействительности сделки и взыскании 4 589 449 руб. 55 коп.

Очередное заседание назначено на 30 января 2019 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 104 голоса, «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

Решили: Принять к сведению. Поручить Генеральному директору Ассоциации Поскребышевой Е.Н. поручить продолжить информационное оповещение членов Ассоциации по данному вопросу.

**По вопросу 4 повестки дня:** Об установлении дополнительного целевого взноса в компенсационные фонды Ассоциации, размещенные на специальных банковских счетах, соответствующих требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 970, с целью их соответствия требованиям части 2 статьи 3.3 № 191-ФЗ от 29.12.2004 г.

Слушали: Председательствующего Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что по итогам анализа деятельности, проведенного контрольно-ревизионной группой, сформированной в соответствии с распоряжением Генерального директора Ассоциации Поскребышевой Е.Н. (Приказ № 01/КРГ от 01.09.2018г.), для пополнения средств до размера компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в соответствии с требованиями части 6 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, члены Ассоциации должны внести взносы в соответствующий компенсационный фонд в целях увеличения размера соответствующего компенсационного фонда в порядке и до размера, которые установлены внутренними документами саморегулируемой организации, исходя из фактического количества членов такой саморегулируемой организации и уровня их ответственности по обязательствам.

Учитывая вышеизложенное и основываясь на заключении контрольно-ревизионной группы Председательствующий Муцольгов М.-С.М. предложил установить для каждого члена Ассоциации дополнительный целевой взнос в размере 23 200 (Двадцать три тысячи двести) рублей 00 коп. Поручить Генеральному директору Ассоциации Поскребышевой Е.Н. уведомить всех членов Ассоциации о принятом решении в течении 5-ти дней с момента принятия такого решения. Контроль за исполнением возложить на Контрольную комиссию Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 104 голоса, «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

Решили: Установить для каждого члена Ассоциации дополнительный целевой взнос в размере 23 200 (Двадцать три тысячи двести) рублей 00 коп. Поручить Генеральному директору Ассоциации Поскребышевой Е.Н. уведомить всех членов Ассоциации о принятом решении в течении 3-х дней с момента принятия такого решения. Контроль за исполнением возложить на Контрольную комиссию Ассоциации.

**По вопросу 5 повестки дня:** О принятии в новой редакции Положения «О членстве в Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»

Слушали: Председательствующего Муцольгова М.-С.М., который предложил присутствующим утвердить новую редакцию Положения «О членстве в Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов», а также рассказал обо всех вносимых изменениях в тексте положения.

Вопрос поставлен на голосование.



Прошито и пронумеровано

4 ( четыре ) лист а

«30» ноября 2018г.

Председательствующий

/М.-С. М. Муцольгов/

Секретарь заседания

/Д.А. Черепов/

