

## ПРОТОКОЛ № 43

**внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» (НП «МО «Стройспецпроект»)**

**(далее - Саморегулируемая организация)**

**Место проведения Общего собрания:** г. Москва, пр. Маршала Жукова, д. 39, кор. 1

**Дата проведения:** 25.09.2017.

**Время проведения:** с 12 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин.

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

**Дата составления протокола:** 25.09.2017.

**Порядок голосования:** 1 член Саморегулируемой организации - 1 решающий голос.

### **Сведения о присутствующих:**

#### **1. Члены Саморегулируемой организации:**

Общее количество членов Саморегулируемой организации на 25.09.2017: 122 члена.

Количество членов Саморегулируемой организации, участвующих в общем собрании: 65 членов.

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

#### **2. Приглашенные лица:**

- Генеральный директор Кузнецов Алексей Владимирович.

#### **Повестка дня:**

1. Избрание председательствующего и секретаря Общего собрания.
2. Избрание председателя и членов счетной комиссии Общего собрания.
3. Утверждение новых редакций внутренних документов Саморегулируемой организации, разработанных в соответствии с замечаниями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

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

**По вопросу №1 повестки дня:** Избрание председательствующего и секретаря Общего собрания.

Слушали: Генерального директора Саморегулируемой организации Кузнецова А.В., которой предложил свою кандидатуру в качестве председательствующего Общего собрания, секретарем Общего собрания избрать Монстрову Т.З.

Вопрос поставлен на голосование;

Голосовали: «за» - 65 голосов; «против» 0; «воздержался» 0.

Решили: избрать председателем Общего собрания Кузнецова А.В., секретарем Общего собрания Монстрову Т.З.

Решение принято: **единогласно.**

**По вопросу №2 повестки дня:** Избрание председателя и членов Счетной комиссии Общего собрания.

Слушали: Председательствующего, который предложил избрать Счетную комиссию Общего собрания в следующем составе:

- председатель Счетной комиссии - Пилипенко А. В.;
- член Счетной комиссии - Андреева Н. Г.;
- член Счетной комиссии - Суворова И. А.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: «за» - 65 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решили: избрать Счетную комиссию Общего Собрания в следующем составе:

- председатель Счетной комиссии - Пилипенко А. В.;
- член Счетной комиссии - Андреева Н. Г.;
- член Счетной комиссии - Суворова И. А.

Решение принято: **единогласно.**

**По вопросу №3 повестки дня:** Утверждение новых редакций внутренних документов Саморегулируемой организации, разработанных в соответствии с замечаниями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить новые редакции следующих внутренних документов Саморегулируемой организации, с которыми собравшиеся имели возможность ознакомиться при подготовке к настоящему Общему собранию, разработанных в соответствии с замечаниями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору:

1). Новая редакция Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;

2). Новая редакция Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;

3). Новая редакция Положения о Правлении Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;

4). Новая редакция 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;

5). Новая редакция Положения о проведении Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: «за» - 65 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решили: утвердить новые редакции следующих внутренних документов Саморегулируемой организации, разработанных в соответствии с замечаниями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору:

1) . Новая редакция Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;

2) . Новая редакция Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;

3) . Новая редакция Положения о Правлении Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;

4) . Новая редакция 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;

5) . Новая редакция Положения о проведении Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Слушали: Председательствующего, который объявил Общее собрание закрытым, в связи с тем, что вопросы Повестки дня Общего собрания рассмотрены полностью.

Председательствующий  
Общего собрания



А.В. Кузнецов

Секретарь Общего собрания



Г.З. Монстрова

Федеральное государственное учреждение  
Центральный архив РФ

Москва

И



Александр А.В.

Менеджер Т.З.