

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, корп. 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: 165 членов.

Количество членов Саморегулируемой организации, участвующих в общем собрании: 133 члена.

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., который предложил свою кандидатуру в качестве председательствующего Общего собрания, секретарем Общего собрания избрать Монстрову Т.З.

Вопрос поставлен на голосование;

Голосовали: «за» - 133 голосов; «против» 0; «воздержался» 0.

Решили: избрать председательствующим 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» - 133 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» - 133 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

Секретарь Общего собрания



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

А.В. Кузнецов

Т.З. Монстрова

Прошито и пронумеровано

3 (три) лист 2

« 26 » сентября 2017г.

Председательствующий

/А.В. Кузнецов/

Секретарь заседания

/Т.З. Монстрова/

