

**Протокол № 45**  
внеочередного общего собрания членов Ассоциации проектных организаций  
«Стройспецпроект»  
(Ассоциация, Ассоциация «Стройспецпроект»)

г. Москва

28 сентября 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:** 28 сентября 2018 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 28 сентября 2018 года.

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

**Сведения о присутствующих:**

1. Члены Ассоциации

Общее количество действующих членов Ассоциации на 28.09.2018: 165 членов.

Количество членов Ассоциации, участвующих в общем собрании: 96 членов.

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

2. Приглашенные лица:

- Председатель Правления Ассоциации Андреев Андрей Анатольевич;

- Генеральный директор Поскребышева Екатерина Николаевна.

**Повестка дня:**

1. Избрание председательствующего и Секретаря Общего Собрания.
2. Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации.
3. Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации.
4. Об адресе (месте нахождения) Ассоциации «Стройспецпроект»;
5. Об утверждении размеров регулярных и дополнительных целевых взносов.
6. Об утверждении Положения (Требований) о страховании членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по архитектурно-строительному проектированию.
7. Об утверждении Положения (Требований) о страховании членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по архитектурно-строительному проектированию.
8. Об увеличении размеров компенсационных фондов за счет дополнительных взносов членов Ассоциации «Стройспецпроект».
9. Разное.

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

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

Слушали: исполняющего обязанности Генерального директора Муцольгова Магомед-Сали Магомедовича, который предложил в качестве председательствующего свою кандидатуру, также предложил Секретарем Общего собрания избрать Ильина А.А. и возложить на него подсчет голосов по итогам голосования по вопросам Повестки Общего собрания.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 96 голосов, «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

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

**По вопросу 2 повестки дня:** Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации

Слушали: Председателя Правления Ассоциации Андреева А.А., который сообщил, что в связи с поступившими в Ассоциацию заявлениями от членов Правления о досрочном сложении ими своих полномочий возникла необходимость проведения выборов путем тайного голосования в постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации и предложил избрать Правление Ассоциации сроком на 2 года в следующем составе:

1. Чуркин Игорь Анатольевич – заместитель директора ООО «БутовоСтройПроект» (ИНН 77278252246);
2. Черепов Денис Александрович – Заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Сириус» (ИНН 7805323247);
3. Муцольгов Магомед-Сали Магомедович – независимый кандидат; старший специалист Комитета по развитию промышленности строительных материалов Общероссийского межотраслевого объединения работодателей «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ» (ИНН 7736191290)

Ввиду отсутствия отводов и предложений по другим кандидатурам, решено в бюллетень для тайного голосования включить предложенных Андреевым А.А. лиц и приступить к процедуре тайного голосования и подготовить бюллетени исходя из того, что один бюллетень соответствует одному голосу.

По итогам тайного голосования голосовали:

1. Чуркин Игорь Анатольевич - «за» - 96 голосов, «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Испорченных и недействительных бюллетеней - 9.
2. Черепов Денис Александрович - «за» - 96 голосов, «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Испорченных и недействительных бюллетеней нет.
3. Муцольгов Магомед-Сали Магомедович - «за» - 96 голосов, «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Испорченных и недействительных бюллетеней нет.

**Решение принято большинством голосом.**

По итогам тайного голосования решили: избрать сроком на 2 года Правление Ассоциации «Стройспецпроект» в следующем составе:

1. Чуркин Игорь Анатольевич;
2. Черепов Денис Александрович
3. Муцольгов Магомед-Сали Магомедович

По вопросу 3 повестки дня: Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации

Слушали: Председательствующего Общего собрания Муцольгова М.-С.М. который в качестве Председателя Правления предложил избрать Чуркина Игоря Анатольевича.

Ввиду отсутствия отводов и предложений по другим кандидатурам, решено в бюллетень для тайного голосования включить кандидатуру Чуркина Игоря Анатольевича бюллетень для голосования и приступить к процедуре тайного голосования, при подсчете бюллетеней исходя из того, что один бюллетень соответствует одному голосу.

По итогам тайного голосования голосовали: Чуркин Игорь Анатольевич - «за» - 96 голосов, «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Испорченных и недействительных бюллетеней нет.

Решили: Избрать Чуркина Игоря Анатольевича Председателем Правления Ассоциации «Стройспецпроект» сроком на 2 года.

**Решение принято единогласно.**

По вопросу 4 повестки дня: Об адресе (месте нахождения) Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

Слушали: Председательствующего, который предложил изменить адрес (место нахождения) Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», утвердив следующий адрес (место нахождения) Ассоциации: 123298, г. Москва, 3-я Хорошевская улица, д. 18, корп. 2, офис 313

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 96 голосов, «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

Решили:

- изменить адрес (место нахождения) Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», утвердив следующий адрес (место нахождения) Ассоциации: 123298, г. Москва, 3-я Хорошевская улица, д. 18, корп. 2, офис 313;

- поручить генеральному директору Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» осуществить государственную регистрацию изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в части изменения адреса (место нахождения) Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

По вопросу 5 повестки дня: Об утверждении размеров регулярных и дополнительных целевых взносов.

Слушали: Председательствующего Муцольгова М.-С.М. который предложил утвердить ежегодный целевой взнос в размере 5500 (Пять тысяч пятьсот) рублей на каждого члена для уплаты в Ассоциацию саморегулируемых организаций Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых



организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (НОПРИЗ).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 96 голосов, «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

Решили: утвердить ежегодный целевой взнос в размере 5500 (Пять тысяч пятьсот) рублей на каждого члена для уплаты в Ассоциацию саморегулируемых организаций Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (НОПРИЗ).

**По вопросу 6 повестки дня:** Об утверждении Положения (Требований) о страховании членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по архитектурно-строительному проектированию, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали: Председательствующего Муцольгова М.-С.М. который предложил утвердить Положения (Требования) о страховании членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по архитектурно-строительному проектированию, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 96 голосов, «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

Решили: утвердить Положения (Требования) о страховании членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по архитектурно-строительному проектированию, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**По вопросу 7 повестки дня:** Об утверждении Положения (Требований) о страховании членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по архитектурно-строительному проектированию.

Слушали: Председательствующего Муцольгова М.-С.М. который предложил утвердить Положения (Требования) о страховании членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по архитектурно-строительному проектированию.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 96 голосов, «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

Решили: утвердить Положения (Требования) о страховании членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по архитектурно-строительному проектированию.

**По вопросу 8 повестки дня:** Об увеличении размеров компенсационных фондов за счет дополнительных взносов членов Ассоциации «Стройспецпроект».

Слушали: Председательствующего Муцольгова М.-С.М., который сообщил о предварительных итогах деятельности контрольно-ревизионной группы и подготовке к предстоящей проверке Ростехнадзора.

Слушали: Генерального директора Ассоциации Поскребышеву Е.Н., которая предложила принять доклад Председательствующего Муцольгова М.-С.М. к сведению и поручить Правлению и Исполнительному органу Ассоциации по окончании работы контрольно-ревизионной группы принять меры к пополнению средств компенсационных фондов, при необходимости посредством обращения в арбитражный суд.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 96 голосов, «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

Решили: принять доклад Председательствующего Муцольгова М.-С.М. к сведению и поручить Правлению и генеральному директору Ассоциации по окончании работы контрольно-ревизионной группы принять меры к пополнению средств компенсационных фондов, при необходимости посредством обращения в арбитражный суд.

**По вопросу 9 повестки дня:** Разное.

Слушали: Генерального директора Ассоциации Поскребышеву Е.Н., которая сообщила о результатах судебного рассмотрения по делу № А40-77531/18-19-543 по исковому заявлению Ассоциации «Стройспецпроект» к ООО «Всероссийское добровольное пожарное общество» на сумму 4 589 449 рублей 55 копеек.

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

Председатель Общего собрания

М.-С. М. Муцольгов

Секретарь Общего собрания

А.А. Ильин



Прошито и пронумеровано

5 ( пять ) листов

«22» сентября 2018г.

Председательствующий



/М.-С. М. Муцольгов/

Секретарь заседания

/А.А. Ильин/