

Протокол № 47
очередного общего собрания членов Ассоциации проектных организаций
«Стройспецпроект»
(Ассоциация, Ассоциация «Стройспецпроект»)

г. Москва

8 февраля 2019 года

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

Дата проведения: 8 февраля 2019 года.

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

Форма проведения: очное (совместное присутствие).

Дата составления протокола: 8 февраля 2019 года.

Порядок голосования: 1 член Ассоциации – 1 решающий голос.

Сведения о присутствующих:

1. Члены Ассоциации

Общее количество действующих членов Ассоциации на 04.02.2019: 167 членов.

Количество членов Ассоциации, участвующих в общем собрании: 92 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. 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», с учетом замечаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, указанных в письме № 09-01-03/11308 от 20.12.2018г.
3. О принятии в новой редакции Положения «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».
4. Отчет Генерального директора об итогах деятельности Ассоциации «Стройспецпроект» за 2018 год.
5. Об утверждении плана работы Ассоциации на 2019 год.
6. О принятии в новой редакции Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект».

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» - 92 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: 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», с учетом замечаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, указанных в письме № 09-01-03/11308 от 20.12.2018г.

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», с учетом замечаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, указанных в письме № 09-01-03/11308 от 20.12.2018г., а также рассказал обо всех вносимых изменениях в тексте положения.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решили: 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».

По вопросу 3 повестки дня: О принятии в новой редакции Положения «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 присутствующим утвердить новую редакцию Положения «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», а также рассказал обо всех вносимых изменениях в тексте положения.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить новую редакцию Положения «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 4 повестки дня: Отчет Генерального директора об итогах деятельности Ассоциации «Стройспецпроект» за 2018 год.

Слушали: Генерального директора Ассоциации Поскребышеву Екатерину Николаевну, которая сообщила присутствующим об итогах деятельности Ассоциации «Стройспецпроект» за 2018 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решили: Принять к сведению.

По вопросу 5 повестки дня: Об утверждении плана работы Ассоциации на 2019 год.

Слушали: Председательствующего Муцольгова М.-С.М., который ознакомил присутствующих с планом работы Ассоциации на 2019 год и предложил его утвердить.

Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить план работы Ассоциации на 2019 год.

По вопросу 6 повестки дня: О принятии в новой редакции Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект».

Слушали: Председательствующего Муцольгова М.-С.М., который предложил присутствующим утвердить новую редакцию Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект», а также рассказал обо всех вносимых изменениях в тексте положения.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить новую редакцию Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект».

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

Председатель Общего собрания



Муцольгов М.-С.М.

Секретарь Общего собрания



Черепов Д.А.

Прошито и пронумеровано

11 (десять) лист в

« 8 » август 2018 г.

Председательствующий



М.-С. М. Муцольгов/

Секретарь заседания

Д.А. Черепов/