

Протокол № 48
внеочередного общего собрания членов
Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»
(Ассоциация, Ассоциация «Стройспецпроект»)

г. Москва

09 апреля 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: 09 апреля 2019 года.

Время проведения: с 11 час. 00 мин. до 14 час. 40 мин.

Форма проведения: очное (совместное присутствие).

Дата составления протокола: 09 апреля 2019 года.

Порядок голосования: 1 член Ассоциации – 1 решающий голос.

Сведения о присутствующих:

1. Члены Ассоциации

Общее количество действующих членов Ассоциации на 09.04.2019: 161 члена.

Количество членов Ассоциации, участвующих в общем собрании: 87 члена.

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

2. Приглашенные лица:

- Генеральный директор Поскребышева Екатерина Николаевна.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего и Секретаря Общего Собрания.
2. Об утверждении 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».
3. Об утверждении в новой редакции Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».
4. Об утверждении в новой редакции Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию».
5. Об утверждении в новой редакции Положения «О проведении Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».
6. Об утверждении в новой редакции Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект».
7. О признании утратившим силу Положения о взносах Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных 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 Пасяеву Эльвиру Александровну и возложить на неё подсчет голосов по итогам голосования по вопросам Повестки Общего собрания.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 87, «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать председательствующим Общего собрания Муцольгова М.-С.М., Секретарем Общего собрания избрать Пасяеву Эльвиру Александровну и возложить на неё подсчет голосов по итогам голосования по вопросам Повестки Общего собрания.

По вопросу 2 повестки дня: Об утверждении 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.

Голосовали: «за» - 87, «против» - 0; «воздержались» - 0.

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: Об утверждении в новой редакции Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

Слушали: Председательствующего Муцольгова М.-С.М., который предложил присутствующим утвердить новую редакцию Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», а также рассказал обо всех вносимых изменениях в тексте положения.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 87, «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить новую редакцию Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

По вопросу 4 повестки дня: Об утверждении в новой редакции Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию».

Слушали: Председательствующего Муцольгова М.-С.М., который предложил присутствующим утвердить новую редакцию Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию», а также рассказал обо всех вносимых изменениях в тексте положения.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 87, «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить новую редакцию Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию».

По вопросу 5 повестки дня: Об утверждении в новой редакции Положения «О проведении Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

Слушали: Председательствующего Муцольгова М.-С.М., который предложил присутствующим утвердить новую редакцию Положения «О проведении Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов», а также рассказал обо всех вносимых изменениях в тексте положения.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 87, «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить новую редакцию Положения «О проведении Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

По вопросу 6 повестки дня: Об утверждении в новой редакции Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект», с учетом замечаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, указанных в письме № 09-01-03/1709 от 26.02.2019г.

Слушали: Председательствующего Муцольгова М.-С.М., который предложил присутствующим утвердить новую редакцию Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект», с учетом замечаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, указанных в письме № 09-01-03/1709 от 26.02.2019г., а также рассказал обо всех вносимых изменениях в тексте положения.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 87, «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

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

По вопросу 7 повестки дня: О признании утратившим силу Положения о взносах Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект».

Слушали: Председательствующего Муцольгова М.-С.М., который предложил признать утратившим силу Положение о взносах Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект», утвержденное решением внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» Протокол № 41 от 31.01.2017 года.

Вопрос поставлен на голосование.

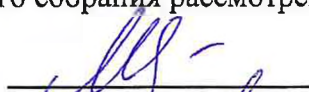
Голосовали: «за» - 87, «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Решили: Признать утратившим силу Положение о взносах Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных 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



Пасяева Э.А.



Прошито и пронумеровано

4 (четыре) лист а

«09» апреля 2019г.

Председательствующий

/М.-С. М. Муцольгов/

Секретарь заседания

/Э.А. Пасяева/

