

Протокол № 49
внеочередного общего собрания членов Ассоциации проектных организаций
«Стройспецпроект»
(Ассоциация, Ассоциация «Стройспецпроект»)

г. Москва

23 мая 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: 23 мая 2019 года.

Время проведения: с 12 час. 00 мин. до 15 час. 40 мин.

Форма проведения: очное (совместное присутствие).

Дата составления протокола: 23 мая 2019 года.

Порядок голосования: 1 член Ассоциации – 1 решающий голос.

Сведения о присутствующих:

1. Члены Ассоциации

Общее количество действующих членов Ассоциации на 23.05.2019: 162 член.

Количество членов Ассоциации, участвующих в общем собрании: 87 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 Чуркин Игорь 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 утверждении новой редакции Положения «О страховании членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда в следствии недостатков работ по архитектурно-строительному проектированию которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
5. О признании утратившим силу Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект».
6. О распределении денежных средств между компенсационным фондом возмещения вреда и компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств.
7. Разное.

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 нее подсчет голосов по итогам голосования по вопросам Повестки Общего собрания.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

Решили: избрать председательствующим Общего собрания Муцольгова М.-С.М., Секретарем Общего собрания избрать Пасяеву Э.А. и возложить на нее 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 Чуркина И.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 новый состав Правления Ассоциации сроком на 2 года в следующем составе:

1. Смирнов Андрей Николаевич – заместитель генерального директора ООО «БизнесРесурс» (ИНН 7801591421);
2. Романенко Елена Владимировна – заместитель директора ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» (ИНН 6952310857);
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 Чуркиным И.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. Кандидатура Смирнов Андрей Николаевич - «за» - 87 голос, «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Испорченных и недействительных бюллетеней нет.
2. Кандидатура Романенко Елена Владимировна - «за» - 87, «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Испорченных и недействительных бюллетеней нет.
3. Кандидатура Муцольгов Магомед-Сали Магомедович - «за» - 87, «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. Смирнов Андрей Николаевич;
2. Романенко Елена Владимировна;
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 Смирнова Андрея Николаевича.

Ввиду отсутствия отводов и предложений по другим кандидатурам, решено в бюллетень для тайного голосования включить кандидатуру Смирнова Андрея Николаевича 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: кандидатура Смирнов Андрей Николаевич - «за» - 87 голоса, «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. Испорченных и недействительных бюллетеней нет.

Решили: Избрать Смирнова Андрея Николаевича Председателем Правления Ассоциации «Стройспецпроект» сроком на 2 года.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения «О страховании членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда в следствии 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 в следствии недостатков работ по архитектурно-строительному проектированию, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить новую редакцию Положения «О страховании членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда в следствии недостатков работ по архитектурно-строительному проектированию, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (новая редакция).

По вопросу 5 повестки дня: О признании утратившим силу Положение «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект».

Слушали: Председательствующего Муцольгова М.-С.М., который предложил признать утратившим силу Положение «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект», утвержденное решением внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» Протокол № 42 от 26 июня 2017 года.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

Решили: Признать утратившим силу Положение «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект».

По вопросу 6 повестки дня: О распределении денежных средств между компенсационным фондом возмещения вреда и компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств.

Слушали: Председательствующего Муцольгова М.-С.М., который сообщил, что на основании приказа генерального директора Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» (далее – Ассоциации) №01/КРГ от 01 сентября 2018 года сформирована контрольно-ревизионная группа, с целью анализа законности, сохранности и способов размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, выявлено, что на момент формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств не соблюдены требования п. 12 ст. 3.3. Федерального закона №191-ФЗ, а именно доходы(проценты), полученные от размещения средств компенсационного фонда, зачислены на специальный банковский счет компенсационного фонда возмещения вреда.

Председательствующий предложил перевести сумму средств, полученную в виде дохода от размещения средств компенсационного фонда, сформированного до 04.07.2016 года из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

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

Решение принято единогласно.

Решили: Перевести сумму средств, полученную в виде дохода от размещения средств компенсационного фонда, сформированного до 04.07.2016 года из компенсационного фонда возмещения вреда в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

По вопросу 7 повестки дня: Разное.

Слушали: Генерального директора Ассоциации Поскребышеву Е.Н., которая в порядке информации сообщила, что в состав членов Ассоциации решением Правления от 22.05.2019 (протокол № 204) принято общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКТ» (ИНН 6952310857).

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКТ» (ИНН 6952310857) приняло на себя обязательство присоединиться к исполнению решения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации от 30.11.2018 (протокол № 46) по оплате дополнительного целевого взноса в размере 23 200 (двадцать три тысячи двести) рублей 00 коп. в компенсационный фонд возмещения вреда. А также по решению единственного учредителя общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМПЛЕКТ» (ИНН 6952310857) дополнительно обязалось осуществить уплату целевого взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 3 969 492 (Три миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста девяносто два) рубля 92 коп.

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 _____ Э.А. Пасяева



