

Протокол № 52
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»
(Ассоциация, Ассоциация «Стройспецпроект»)

г. Москва

10 августа 2020 года

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

Дата проведения: 10 августа 2020 года.

Время проведения: с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин.

Форма проведения: очное (совместное присутствие).

Дата составления протокола: 10 августа 2020 года.

Порядок голосования: 1 член Ассоциации – 1 решающий голос.

Сведения о присутствующих:

1. Члены Ассоциации

Общее количество действующих членов Ассоциации на 10.08.2020: 176 члена.

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:

- Генеральный директор Поскребышева Екатерина Николаевна.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего и Секретаря Общего собрания.
2. Об утверждении в новой редакции Устава Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».
3. Об утверждении в новой редакции Положения о системе 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 Лобаса Константина Игоревича и возложить на него подсчет голосов по итогам голосования по вопросам Повестки Общего собрания.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

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

По вопросу 2 повестки дня: Об утверждении в новой редакции Устава Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».

Слушали: Председательствующего Муцольгова М.-С.М., который предложил заключить арбитражное соглашение о передаче в арбитраж всех или части споров членов Ассоциации и самой Ассоциации, для разбирательства которых применяются правила арбитража корпоративных споров, путем его включения в Устав Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

Решили:

1. заключить арбитражное соглашение о передаче в арбитраж всех споров членов Ассоциации и самой Ассоциации, а также всех споров между Ассоциацией и членами Ассоциации, в том числе действующими, приостановленными и исключенными, для разбирательства которых применяются правила арбитража корпоративных споров, путем его включения в Устав Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».
2. утвердить в новой редакции Устав Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект».
3. Генеральному директору Ассоциации осуществить необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений, вносимых в учредительные документы Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»
4. Правило рассмотрения всех споров между Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» и членами Ассоциации, в том числе действующими, приостановленными и исключенными, вступает в силу с 11 августа 2020г.

По вопросу 3 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».

Слушали: Председательствующего Муцольгова М.-С.М., который предложил утвердить в новой редакции Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект».

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить в новой редакции Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект». Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» вступает в силу с момента регистрации в Ростехнадзоре.

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

Председательствующий Общего собрания

Муцольгов М.-С.М.

Секретарь Общего собрания

Лобас К.И.



Прошито и пронумеровано

3 (три) лист а

«10» августа 2020г.

Председательствующий ОС



/ Муцольгова М.-С.М./

Секретарь ОС

/ Лобас К.И./