

**Протокол № 57**  
очередного Общего собрания членов  
Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»  
(Ассоциация, Ассоциация «Стройспецпроект»)

г. Москва

05 мая 2022 года

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

**Дата проведения:** 05 мая 2022 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 05 мая 2022 года.

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

**Сведения о присутствующих:**

1. Члены Ассоциации

Общее количество действующих членов Ассоциации на 05.05.2022: 822 члена.

Количество членов Ассоциации, участвующих в Общем собрании: 462 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 следующих документов Ассоциации в новых редакциях:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;

- Положение 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;

- Положение о проведении Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект»;

- Положение о высшем органе управления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;

- Положение о Правлении Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;

- Положение о единоличном исполнительном органе Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

3. О смете расходов на содержание Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» на 2022 год.

4. Отчет Генерального директора об итогах деятельности Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» за 2021 год.
5. Об утверждении плана работы Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» на 2022 год.

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

---

**По вопросу 1 повестки дня:** слушали члена Правления Муцольгова Магомед-Сали Магомедовича, который предложил в качестве Председательствующего свою кандидатуру, а 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» - 462, «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:** слушали Председательствующего Муцольгова М.-С.М., который предложил утвердить документы Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» в новых редакциях:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;
- Положение 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;
- Положение о проведении Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект»;
- Положение о высшем органе управления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;
- Положение о Правлении Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;
- Положение о единоличном исполнительном органе Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 462, «против» - 0; «воздержались» - 0.

## **Решение принято единогласно.**

Решили:

1. Утвердить документы Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» в новых редакциях:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;
- Положение 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;
- Положение о проведении Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект»;
- Положение о высшем органе управления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;
- Положение о Правлении Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;
- Положение о единоличном исполнительном органе Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

---

**По вопросу 3 повестки дня:** слушали Генерального директора Ассоциации Поскребышеву Екатерину Николаевну, которая предложила утвердить смету расходов на содержание Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» на 2022 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 462, «против» - 0; «воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

Решили:

Утвердить смету расходов на содержание Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» на 2022 год.

---

**По вопросу 4 повестки дня:** слушали Генерального директора Ассоциации Поскребышеву Екатерину Николаевну, которая сообщила присутствующим об итогах деятельности Ассоциации «Стройспецпроект» за 2021 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 462, «против» - 0; «воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

Решили:

Принять к сведению.

---

**По вопросу 5 повестки дня:** слушали Генерального директора Ассоциации Поскребышеву Екатерину Николаевну, которая предложила утвердить план работы Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» на 2022 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 462, «против» - 0; «воздержались» - 0.

**Решение принято единогласно.**

Решили:

Утвердить план работы Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» на 2022 год.

---

### **Завершение очередного Общего собрания**

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

**Председательствующий Общего собрания**

**М.-С.М. Муцольгов**

**Секретарь Общего собрания**

**К.И. Лобас**



Прошито и пронумеровано

11 ( четыре ) лист а

05 МАЙ 2022

Председательствующий ОС



/ Муцольгов М.-С.М./

Секретарь ОС

/ Лобас К.И./

