

---

**ПРОТОКОЛ № 09/2018**  
**очередного Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»**

**Дата собрания:** 27 сентября 2018 года.

**Место проведения:** 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 1, оф. 203

**Форма проведения очередного Общего собрания членов:** очная.

**Время начала и окончания регистрации:** 9.00-10.05.

**Время проведения собрания:** 10.05-12.15.

**Форма голосования:** открытое.

Основание для созыва очередного Общего собрания – решение Президиума Саморегулируемой организации Союза проектных организаций «ПроЭк» (Протокол № 546 от 17 сентября 2018 года).

Всего членов высшего органа управления - Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза проектных организаций «ПроЭк» - 772 - Приложение № 1.

На собрании присутствовали 439 членов - Приложение № 2.

Кворум – 56,8 % собрание правомочно.

Кроме членов Саморегулируемой организации Союза проектных организаций «ПроЭк» (далее – Союз), обладающих правом голоса, на собрании присутствовали приглашенные, не обладающие правом голоса и не участвующие в голосовании:

1. Володина Алина Алексеевна - Директор Союза;
2. Мастайкина Анна Владимировна- Председатель Президиума Союза;
3. Русакова Екатерина Михайловна- Член Президиума Союза;
4. Герасимова Ольга Михайловна- независимый член Президиума.

Избрали Председателем собрания – Володину Алину Алексеевну

Секретарем собрания – Фоминову Екатерину Нургельдыевну

Счетную комиссию - в составе:

1. Леонова Юлия Сергеевна;
2. Бочарова Ульяна Николаевна;
3. Куськова Мария Владимировна.

**Голосовали:** «за» -единогласно, «против» - нет, «воздержалось» - нет

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение новой редакции Положения о высшем органе управления.
2. Утверждение новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия.
3. Утверждение новой редакции Положения о Президиуме.

4. Утверждение новой редакции Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда.
5. Утверждение новой редакции Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

## РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

### 1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

**Слушали:** Володину Алину Алексеевну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения о высшем органе управления.

**Голосовали:** «за» - 435, «против» - 3, «воздержалось» - 1.

**Постановили:** утвердить новую редакцию Положения о высшем органе управления. Признать устаревшим силу ранее действующее Положение.

### 2. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

**Слушали:** Володину Алину Алексеевну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия.

**Голосовали:** «за» - 430, «против» - 7, «воздержалось» - 2.

**Постановили:** утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия.

Признать устаревшим силу ранее действующее Положение.

### 3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

**Слушали:** Володину Алину Алексеевну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения о Президиуме.

**Голосовали:** «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Постановили:** утвердить новую редакцию Положения о Президиуме.

Признать устаревшим силу ранее действующее Положение.

### 4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

**Слушали:** Володину Алину Алексеевну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда.

**Голосовали:** «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Постановили:** утвердить новую редакцию Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда.

Признать устаревшим силу ранее действующее Положение.

### 5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

**Слушали:** Володину Алину Алексеевну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

**Голосовали:** «за» - 438, «против» - нет, «воздержалось» - 1.

**Постановили:** утвердить новую редакцию Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Признать устаревшим силу ранее действующее Положение.

Председатель собрания Володина А.А. объявила о том, что Общее собрание рассмотрело все вопросы повестки дня. На этом общее собрание объявляется закрытым.

### ПОДПИСИ:

Председатель собрания

Секретарь собрания



/ Володина А.А./

/ Фомина Е.Н./