ПРОТОКОЛ № 04/2016
внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»

Дата собрания: 07 ноября 2016 года.
Место проведения: 111033, г. Москва, ул. Волочаевская, д. 17А, пом.1
Форма проведения внеочередного Общего собрания: очная
Время начала и окончания регистрации 14.00 - 15.00
Время проведения собрания: 15.05 - 17.00
Форма голосования: по всем вопросам повестки дня открытое голосование.

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Президиума Саморегулируемой организации Союза проектных организаций «ПроЭк» (Протокол № 229 от 22 сентября 2016 года).

Всего членов высшего органа управления - Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза проектных организаций «ПроЭк» - 149 (Сто сорок девять) - Приложение № 1.
На собрании присутствовали 80 (Восемьдесят) членов - Приложение № 2.
Кворум – 53%, 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. Карасев Николай Иванович - Директор Союза;
2. Ермолаева Ирина Петровна - Председатель Президиума Союза;
3. Илюхин Сергей Сегеевич - Член Президиума Союза;
4. Вознюк Николай Дмитриевич - Член Президиума Союза;
5. Яковлева Татьяна Николаевна - специалист отдела контроля Союза;
6. Петрова Марина Николаевна - эксперт Союза;
7. Сорокина Юлия Владимировна - эксперт Союза.

Избрали Председателем собрания – Ермолаеву Ирину Петровну (согласно п. 11.5. Устава); секретарем собрания – Илюхина Сергея Сергеевича, счетную комиссию - в составе:
1. Яковлева Татьяна Николаевна - председатель комиссии;
2. Петрова Марина Николаевна- эксперт Союза;
3. Сорокина Юлия Владимировна- эксперт Союза.

Голосовали: «за» - 80, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель собрания Ермолаева И.П. огласила повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Изменение адреса местонахождения Союза.
2. Утверждение Устава Союза с изменениями.
3. Государственная регистрация изменений в установленном законодательством порядке.
4. Утверждение новой редакции Положения о Директоре Союза.
5. Утверждение новой редакции Положения о Президиуме Союза.

6. Утверждение новой редакции Требований к страхованию гражданской ответственности членов Союза.
7. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
8. Утверждение Положения об общем собрании членов Союза.
9. Утверждение Положения о системе мер дисциплинарного воздействия.
10. Решение о способе размещения средств Компенсационного фонда саморегулируемой организации.
11. Утверждение размера ежемесячных членских взносов.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ермолаеву Ирину Петровну, предложившую определить новый адрес местонахождения Союза: 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., дом 2, стр.1, офис 203.

Постановили: определить новый адрес местонахождения Союза: 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., дом 2, стр.1, офис 203.

Голосовали: «за» - 80, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ермолаеву Ирину Петровну, предложившую утвердить Устав Союза с изменениями.

Постановили: утвердить Устав Союза с изменениями.

Голосовали: «за» - 80, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ермолаеву Ирину Петровну, предложившую зарегистрировать изменения в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. Проведение всех необходимых мероприятий по регистрации указанных изменений предложила возложить на Директора Карасева Николая Ивановича.

Постановили: зарегистрировать изменения в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. Проведение всех необходимых мероприятий по регистрации указанных изменений предложила возложить на Директора Карасева Николая Ивановича.

Голосовали: «за» - 80, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ермолаеву Ирину Петровну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения о Директоре Союза.

Постановили: утвердить в новой редакции Положение о Директоре Союза.

Признать устаревшим силу ранее действующее Положение.

Голосовали: «за» - 80, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ермолаеву Ирину Петровну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения о Президиуме Союза.

Постановили: утвердить в новой редакции Положение о Президиуме Союза.

Признать утратившим силу ранее действующее Положение.
Голосовали: «за» - 80, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Слушали: Ермолаеву Ирину Петровну, предложившую утвердить новую редакцию Требований к страхованию гражданской ответственности членов Союза.
Постановили: утвердить в новой редакции Требования к страхованию гражданской ответственности членов Союза.
Признать утратившим силу ранее действующее Положение.
Голосовали: «за» - 80, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
Слушали: Ермолаеву Ирину Петровну, которая предложила утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.
Постановили: утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.
Признать утратившими силу ранее действующие Требования.
Голосовали: «за» - 80, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:
Слушали: Ермолаеву Ирину Петровну, которая предложила утвердить Положение об общем собрании членов Союза.
Постановили: утвердить в новой редакции Положение об общем собрании членов Союза.
Признать утратившим силу ранее действующее Положение.
Голосовали: «за» - 80, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:
Слушали: Ермолаеву Ирину Петровну, которая предложила утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия.
Постановили: утвердить в новой редакции Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации.
Признать утратившим силу ранее действующее Положение.
Голосовали: «за» - 80, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:
Слушали: Ермолаеву Ирину Петровну, которая предложила разместить средства Компенсационного фонда саморегулируемой организации в ПАО БАНК «ОТКРЫТИЕ», на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным в Правительством Российской Федерации, а также в течении семи календарных дней с даты размещения таких средств уведомить об этом федеральных орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного надзора за деятельностью саморегулируемой организаций, и Национальное объединение строителей, с

приложением документа (выписки) о средствах Компенсационного фонда саморегулируемой организации, выданного такой кредитной организацией по форме, установленной Банком России.
Постановили: разместить средства Компенсационного фонда саморегулируемой организации в ПАО БАНК «ОТКРЫТИЕ», на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным в Правительством Российской Федерации, а также в течении семи календарных дней с даты размещения таких средств уведомить об этом федеральных орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного надзора за деятельностью саморегулируемой организаций, и Национальное объединение строителей, с приложением документа (выписки) о средствах Компенсационного фонда саморегулируемой организации, выданного такой кредитной организацией по форме, установленной Банком России.
Голосовали: «за» - 80, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

11. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:
Слушали: Ермолаеву Ирину Петровну, которая предложила утвердить ежемесячный членский взнос в размере 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей.
Постановили: утвердить ежемесячный членский взнос в размере 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей.
Голосовали: «за» - 80, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель собрания Ермолаева И.П. объявила о том, что Общее собрание рассмотрело все вопросы повестки дня, замечаний и дополнений не поступило. На этом общее собрание объявляется закрытым.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания _____ / Ермолаева И.П./

Секретарь собрания _____ / Илюхин С.С./

Счетная комиссия:

Яковлева Татьяна Николаевна_____

Петрова Марина Николаевна_____

Сорокина Юлия Владимировна_____

С настоящим протоколом ознакомлен:

Директор СРО Союз «ПроЭк» _____/ Карасев Н.И./

М.П.