Протокол № 01/2016
очередного общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»

г. Москва 09 марта 2016 г.

Дата проведения: **09 марта 2016 г.**
Время проведения: **11 ч. 00 м. -12 ч. 30 м.**
Место проведения: г. Москва, ул. Волочаевская, д.17А, пом. 1
Основание для созыва: **решение президиума Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»** (далее – Союз) **(протокол № 200 от 29.01.2016)**

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов Союза – **10 час.00 мин.**

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов Союза – **11 час.00 мин.**

Собрание открыто в **11 час. 00 мин.**

Для участия в очередном общем собрании членов Союза зарегистрировались и получили бюллетени для голосования **116 из 150 членов** Союза.

0 бюллетеней признаны недействительными.

В соответствии с п. 10.7 устава Союза общее собрание полномочно принимать решения по вопросам своей компетенции, если на нем присутствует более половины членов Союза. Положение устава о наличии **кворума соблюдено.**

Председатель очередного общего собрания членов Союза в соответствии с п. 11.15.4 устава Союза – президент Союза Ахметов Я.И.

Состав счетной комиссии (утвержден решением президиума Союза, протокол № 200 от 29.01.2016):
Павлов Б.Г. – председатель счетной комиссии;
Кирсанова О.В. – член счетной комиссии;
Которева Е.П. – член счетной комиссии.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: приветственное слово директора Союза Кушнаренко А.Н. Далее слово предоставлено председателю счетной комиссии Павлову Б.Г., который сообщил присутствующим, что из 150 действующих членов Союза, имеющих право на участие в очередном общем собрании, принимают участие 116 членов Союза.

Президента Союза Ахметов Я.И. объявил очередное общее собрание членов Союза открытым.

Повестка дня (утверждена решением президиума Союза – протокол № 200 от 29.01.2016):

1. Об утверждении отчета президиума СРО Союз «ПроЭк» за 2015 год;

3. Об утверждении отчета директора СРО Союз «ПроЭк» за 2015 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской и финансовой отчетности СРО Союз «ПроЭк» за 2015 год;
5. Об утверждение сметы расходов (финансового плана) СРО Союз «ПроЭк» на 2016 год;
6. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ОАО «Национальная Энергосервисная Компания» (ОГРН 1097746766974);
7. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «ВПНФ НИЖНЕВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ОГРН 1023403442094);
8. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «Энерпромпроект» (ОГРН 1137746595282);
9. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «Славянка» (ОГРН 1107746735887);
10. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «СМП-ЮГ» (ОГРН 1142309007323);
11. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «ВЕГА» (ОГРН 1142308004387);
12. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «ИнжСтройПроект» (ОГРН 1037739997789);
13. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «Компания Позитрон» (ОГРН 1073435008767);
14. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «СБТэк» (ОГРН 1137746505214);
15. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «ЭТАЛОН» (ОГРН 1127747277679);
16. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «НеоСтройИндустрия» (ОГРН 1126685014466);
17. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ-2» (ОГРН 5137746117724);
18. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «ЭТИБАР» (ОГРН 1145020001455);
19. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «Северо-Западные Инженерные Системы» (ОГРН 1117847266954);
20. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «СтройИнжиниринг» (ОГРН 1127847132115);
21. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «СтройПроект» (ОГРН 5077746558600)
22. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «ОРСИКО» (ОГРН 1145476033449);
23. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «МОСАрхПроект» (ОГРН 1145031001620);
24. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «Прогресс» (ОГРН 1025003078088);
25. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «БАШАР» (ОГРН 1142454000919);
26. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» ООО «АльфаСтрой» (ОГРН 1127746291155);
27. Об исключении из членов СРО Союз «ПроЭк» Вагина Валерия Яковлевича (ОГРНИП 304751310700028);
28. Определение приоритетных направлений деятельности СРО Союз «ПроЭк» на 2016 год;
29. Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании членов Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»;

30. Об утверждении новой редакции Положения о президиуме Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»;
31. Об утверждении новой редакции Положения о директоре Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»;
32. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»;
33. Об утверждении новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия;
34. Об утверждении новой редакции Правил контроля в области саморегулирования Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»;
35. Об утверждении новой редакции Требований к выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии);
36. Об утверждении новой редакции Требований к выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);
37. Об утверждении новой редакции Требований к выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии;
38. Об утверждении новой редакции Требований к страхованию гражданской ответственности членов Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»;
39. Решение иных текущих вопросов.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня выступил президент Союза Ахметова Я.И. с отчетом о работе президиума Союза за 2015 год.
Вопрос вынесен на голосование

«за»	**116**
«против»	**0**
«воздержался»	**0**

Решили: утвердить отчет президиума Союза за 2015 год.

По вопросу № 2 повестки дня выступил президент Союза Ахметов Я.И. с предложением об избрании президиума Союза в следующем составе:
1. Ахметов Я.И. – президент Союза
2. Павлов Б.Г. – член президиума Союза
3. Чапаев Н.Н. – член президиума Союза

Вопрос вынесен на голосование

«за»	**116**
«против»	**0**
«воздержался»	**0**

Решили: избрать президиума Союза в следующем составе:
1. Ахметов Я.И. – президент Союза
2. Павлов Б.Г. – член президиума Союза
3. Чапаев Н.Н. – член президиума Союза

По вопросу № 3 повестки дня выступил директор Союза Кушнаренко А.Н. с отчетом о деятельности Союза за 2015 год.

Вопрос вынесен на голосование.

«за» 116
«против» 0
«воздержался» 0

Решили: утвердить отчет директора Союза за 2015 год.

По вопросу № 4 повестки дня слушали главного бухгалтера Союза Симакову О.С. с докладом о годовой бухгалтерской и финансовой отчетности Союза за 2015 год.

Вопрос вынесен на голосование

«за» 116
«против» 0
«воздержался» 0

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность СРО Союз «ПроЭк» за 2015 год.

По вопросу № 5 повестки дня слушали главного бухгалтера Союза Симакову О.С. с докладом о смете расходов (финансовом плане) Союза на 2016 год.

Вопрос вынесен на голосование

«за» 116
«против» 0
«воздержался» 0

Решили: утвердить смету расходов (финансовый план) Союза на 2016 год.

По вопросу № 6 повестки дня слушали президента Союза Ахметова Я.И. по вопросу исключения из членов Союза ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1097746766974)

Вопрос вынесен на голосование

«за» 116
«против» 0
«воздержался» 0

Решение принято

По вопросу № 7 повестки дня слушали президента Союза Ахметова Я.И. по вопросу исключения из членов Союза ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВПНФ НИЖНЕВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ОГРН 1023403442094)

Вопрос вынесен на голосование

«за» 116
«против» 0
«воздержался» 0

Решение принято

По вопросу № 8 повестки дня слушали президента Союза Ахметова Я.И. по вопросу исключения из членов Союза ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРПРОМПРОЕКТ» (ОГРН 1137746595282)

Вопрос вынесен на голосование

«за» 116
«против» 0

По вопросу № 9 повестки дня слушали президента Союза Ахметова Я.И. по вопросу исключения из членов Союза ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЛАВЯНКА» (ОГРН 1107746735887)

Вопрос вынесен на голосование

«за» 116
«против» 0
«воздержался» 0

Решение принято

По вопросу № 10 повестки дня слушали президента Союза Ахметова Я.И. по вопросу исключения из членов Союза ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМП-ЮГ» (ОГРН 1142309007323)

Вопрос вынесен на голосование

«за» 116
«против» 0
«воздержался» 0

Решение принято

По вопросу № 11 повестки дня слушали президента Союза Ахметова Я.И. по вопросу исключения из членов Союза ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕГА» (ОГРН 1142308004387);

Вопрос вынесен на голосование

«за» 116
«против» 0
«воздержался» 0

Решение принято

По вопросу № 12 повестки дня слушали президента Союза Ахметова Я.И. по вопросу исключения из членов Союза ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖСТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 1037739997789)

Вопрос вынесен на голосование

«за» 116
«против» 0
«воздержался» 0

Решение принято

По вопросу № 13 повестки дня слушали президента Союза Ахметова Я.И. по вопросу исключения из членов Союза ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ ПОЗИТРОН» (ОГРН 1073435008767)

Вопрос вынесен на голосование

«за» 116
«против» 0
«воздержался» 0

Решение принято

По вопросу № 14 повестки дня слушали президента Союза Ахметова Я.И. по вопросу

«за» **116**
«против» **0**
«воздержался» **0**
Решение принято

По вопросу № 15 повестки дня слушали президента Союза Ахметова Я.И. по вопросу исключения из членов Союза ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭТАЛОН» (ОГРН 1127747277679)
Вопрос вынесен на голосование
«за» **116**
«против» **0**
«воздержался» **0**
Решение принято

По вопросу № 16 повестки дня слушали президента Союза Ахметова Я.И. по вопросу исключения из членов Союза ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕОСТРОЙИНДУСТРИЯ» (ОГРН 1126685014466)
Вопрос вынесен на голосование
«за» **116**
«против» **0**
«воздержался» **0**
Решение принято

По вопросу № 17 повестки дня слушали президента Союза Ахметова Я.И. по вопросу исключения из членов Союза ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ-2» (ОГРН 5137746117724)
Вопрос вынесен на голосование
«за» **116**
«против» **0**
«воздержался» **0**
Решение принято

По вопросу № 18 повестки дня слушали президента Союза Ахметова Я.И. по вопросу исключения из членов Союза ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭТИБАР» (ОГРН 1145020001455)
Вопрос вынесен на голосование
«за» **116**
«против» **0**
«воздержался» **0**
Решение принято

По вопросу № 19 повестки дня слушали президента Союза Ахметова Я.И. по вопросу исключения из членов Союза ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» (ОГРН 1117847266954)
Вопрос вынесен на голосование
«за» **116**
«против» **0**
«воздержался» **0**

По вопросу № 20 повестки дня слушали президента Союза Ахметова Я.И. по вопросу исключения из членов Союза ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 1127847132115)

Вопрос вынесен на голосование

«за»	**116**
«против»	**0**
«воздержался»	**0**

Решение принято

По вопросу № 21 повестки дня слушали президента Союза Ахметова Я.И. по вопросу исключения из членов Союза ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙПРОЕКТ» (ОГРН 5077746558600)

Вопрос вынесен на голосование

«за»	**116**
«против»	**0**
«воздержался»	**0**

Решение принято

По вопросу № 22 повестки дня слушали президента Союза Ахметова Я.И. по вопросу исключения из членов Союза ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОРСИКО» (ОГРН 1145476033449)

Вопрос вынесен на голосование

«за»	**116**
«против»	**0**
«воздержался»	**0**

Решение принято

По вопросу № 23 повестки дня слушали президента Союза Ахметова Я.И. по вопросу исключения из членов Союза ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОСАРХПРОЕКТ» (ОГРН 1145031001620)

Вопрос вынесен на голосование

«за»	**116**
«против»	**0**
«воздержался»	**0**

Решение принято

По вопросу № 24 повестки дня слушали президента Союза Ахметова Я.И. по вопросу исключения из членов Союза ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОГРЕСС» (ОГРН 1025003078088)

Вопрос вынесен на голосование

«за»	**116**
«против»	**0**
«воздержался»	**0**

Решение принято

По вопросу № 25 повестки дня слушали президента Союза Ахметова Я.И.

Вопрос вынесен на голосование

«за»	**116**
«против»	**0**
«воздержался»	**0**

Решение принято

По вопросу № 26 повестки дня слушали президента Союза Ахметова Я.И. по вопросу исключения из членов Союза ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬФАСТРОЙ» (ОГРН 1127746291155)

Вопрос вынесен на голосование

«за»	**116**
«против»	**0**
«воздержался»	**0**

Решение принято

По вопросу № 27 повестки дня слушали президента Союза Ахметова Я.И. по вопросу исключения из членов Союза ВАГИНА ВАЛЕРИЯ ЯКОВЛЕВИЧА (ОГРНИП 304751310700028)

Вопрос вынесен на голосование

«за»	**116**
«против»	**0**
«воздержался»	**0**

Решение принято

По вопросу № 28 повестки дня выступил президент Союза Ахметова Я.И. с докладом о приоритетных направлениях деятельности Союза на 2016 год.

Вопрос вынесен на голосование

«за»	**116**
«против»	**0**
«воздержался»	**0**

Решили: утвердить приоритетные направления деятельности Союза на 2016 год.

По вопросу № 29 повестки дня выступил директор Союза Кушнаренко А.Н. с предложением об утверждении в новой редакции Положения об общем собрании членов Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»

Вопрос вынесен на голосование

«за»	**116**
«против»	**0**
«воздержался»	**0**

Решение принято

По вопросу № 30 повестки дня выступил директор Союза Кушнаренко А.Н. с предложением об утверждении в новой редакции Положения о президиуме Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»

Вопрос вынесен на голосование

«за»	**116**
«против»	**0**
«воздержался»	**0**

По вопросу № 31 повестки дня выступил директор Союза Кушнаренко А.Н. с предложением об утверждении в новой редакции Положения о директоре Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»
Вопрос вынесен на голосование

«за»	**116**
«против»	**0**
«воздержался»	**0**

Решение принято

По вопросу № 32 повестки дня выступил директор Союза Кушнаренко А.Н. с предложением об утверждении в новой редакции Положения о компенсационном фонде Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»
Вопрос вынесен на голосование

«за»	**116**
«против»	**0**
«воздержался»	**0**

Решение принято

По вопросу № 33 повестки дня выступил директор Союза Кушнаренко А.Н. с предложением об утверждении в новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия
Вопрос вынесен на голосование

«за»	**116**
«против»	**0**
«воздержался»	**0**

Решение принято

По вопросу № 34 повестки дня выступил директор Союза Кушнаренко А.Н. с предложением об утверждении в новой редакции Правил контроля в области саморегулирования Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»
Вопрос вынесен на голосование

«за»	**116**
«против»	**0**
«воздержался»	**0**

Решение принято

По вопросу № 35 повестки дня выступил директор Союза Кушнаренко А.Н. с предложением об утверждении в новой редакции Требований к выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)
Вопрос вынесен на голосование

«за»	**116**
«против»	**0**
«воздержался»	**0**

Решение принято

По вопросу № 36 повестки дня выступил директор Союза Кушнаренко А.Н. с предложением об утверждении в новой редакции Требований к выдачи свидетельств о

Вопрос вынесен на голосование

«за»	**116**
«против»	**0**
«воздержался»	**0**

Решение принято

По вопросу № 37 повестки дня выступил директор Союза Кушнаренко А.Н. с предложением об утверждении в новой редакции Требований к выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии

Вопрос вынесен на голосование

«за»	**116**
«против»	**0**
«воздержался»	**0**

Решение принято

По вопросу № 37 повестки дня выступил директор Союза Кушнаренко А.Н. с предложением об утверждении в новой редакции Требований к страхованию гражданской ответственности членов Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»

Вопрос вынесен на голосование

«за»	**116**
«против»	**0**
«воздержался»	**0**

Решение принято

Слушали председателя счетной комиссии Павлова Б.Г. о результатах подсчета голосов по вопросам повестки:

Выдано бюллетеней для голосования – 116;

Количество бюллетеней, признанных недействительными – 0;

Количество бюллетеней, признанных действительными и учтенными при подсчете голосов – 116

(Протокол счетной комиссии № 1 от 09.03.2016)

Слушали председателя очередного общего собрания членов Союза Ахметова Я.И., который сообщил, что все вопросы повестки дня исчерпаны и объявил собрание закрытым.

Председатель очередного общего собрания членов Союза

_____ Ахметов Я.И.

Председатель счетной комиссии очередного общего собрания членов Союза

_____ Павлов Б.Г.