**ПРОТОКОЛ № 214**

**заседания президиума Саморегулируемой организации Союз проектных организаций**

**«ПроЭк»**

**«16» мая 2016 г.**

**Время проведения заседания: 10 ч. 10 м. -11 ч. 30 м.**

**Место проведения заседания: 111033, г. Москва, ул. Волочаевская, д. 17А, пом.1**

Присутствовали: члены президиума Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк» (далее - Союз) (состав Президиума Союза утвержден решением очередного общего собрания членов, Протокол № 01/2016 от 09.03.2016 г.):

1. Ахметов Якуб Искандярович;
2. Чапаев Никита Николаевич;
3. Павлов Борис Геннадьевич.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О председателе заседания президиума и об избрании секретаря заседания президиума Союза;
2. О созыве внеочередного общего собрания членов Союза в форме совместного присутствия членов Союза и/или их уполномоченных представителей;
3. Об утверждении повестки внеочередного общего собрания членов Союза;
4. О дате, времени и - месте проведения внеочередного общего собрания членов Союза;
5. О назначении членов счетной комиссии.

# ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

В соответствии с п. 4.2.4 Положения о президиуме Союза (утв. ООСЧ Союз «ПроЭк», протокол № 02/2016 от 09.03.2016 г.) на заседаниях президиума председательствует президент Союза. Президентом Союза избран Ахметов Я.И. решением ООСЧ СРО Союз

«ПроЭк» от 09.03.2016 г., протокол № 01/2016.

Член президиума Чапаев Н.Н. предложил избрать секретарем заседания президиума Павлова Б.Г.

*Предложение вынесено на голосование.*

*Голосовали: «ЗА» 2, «ПРОТИВ» О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1.*

**РЕШИЛИ:** Избрать секретарем заседания президиума Павлова Б.Г.

# ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Председатель заседания президиума Ахметов Я.И. объявил присутствующим о необходимости созыва внеочередного общего собрания членов Союза в форме совместного присутствия членов Союза и/или их уполномоченных представителей для решения вопросов, относящихся к компетенции общего собрания членов Союза.

*Предложение вынесено на голосование.*

*Голосовали: «ЗА» 3, «ПРОТИВ» О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О.*

**РЕШИЛИ:** принять решение о созыве очередного общего собрания членов Союза.

# ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Председатель заседания президиума Ахметов Я.И. предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов Союза:

1. О досрочном прекращении полномочий директора Союза Кушнаренко А.Н. на основании его собственного заявления;
2. Об избрании директора Союза;
3. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»;
4. Об утверждении новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия;
5. Об утверждении новой редакции Требований к выдаче 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);
6. Об утверждении новой редакции Требований к выдаче 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);
7. Об утверждении новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

*Предложение вынесено на голосование.*

*Голосовали: «ЗА» 3, «ПРОТИВ» О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О.*

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов Союза в полном объеме.

# ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Председатель заседания президиума Ахметов Я.И. предложил президиуму уведомить членов Союза о дате, месте и времени проведения внеочередного общего собрания членов Союза:

* дата проведения внеочередного общего собрания членов Союза: 20 июня 2016 г.
* место проведения внеочередного общего собрания членов Союза: г. Москва, ул.

Волочаевская, д. 17А, пом. I.

* начало внеочередного общего собрания членов Союза: 11 час. 00 мин., начало регистрации участников: 1О час. 00 мин.

*Предложение вынесено на голосование.*

*Голосовали: «ЗА» 3, «ПРОТИВ» О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О.*

**РЕШИЛИ:** Утвердить порядок проведения внеочередного общего собрания членов Союза:

# ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Председатель заседания президиума Ахметов Я.И. предложил избрать счетную комиссию внеочередного общего собрания членов Союза в следующем составе:

Председатель комиссии: Турапов Б.А.; Члены комиссии: Кирсанова О.В.;

Симакова О.С.

*Предложение вынесено на голосование.*

*Голосовали: «ЗА» 3, «ПРОТИВ» О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О.*

**РЕШИЛИ:** избрать счетную комиссию внеочередного общего собрания членов Союза.

Секретарь заседания президиума подвел итоги голосования.

Председатель заседания президиума объявил заседание закрытым.

**Председатель заседания** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ахметов Я.И.

**Секретарь заседания** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Павлов Б.Г.