

Протокол № 1
Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект»

г. Екатеринбург

«22» марта 2017г.

Место проведения Общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49, помещение 303.

Дата и время проведения Общего собрания: «22» марта 2017г.

Начало собрания: 12.00 часов. Окончание: 16 часов 00 минут.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

По состоянию на 22 марта членами Ассоциации являются 147 членов. На собрании присутствуют 104 член Ассоциации «СРО «СОПроект», обладающих правом голоса. Кворум имеется.

Собрание правомочно.

В соответствии с п. 10.14. Устава Ассоциации «СРО «СОПроект», на Общем собрании председательствует Председатель Правления – Бонин Евгений Ильич, секретарем общего собрания является Исполнительный директор Назимов Александр Борисович.

Повестка дня Общего собрания:

1. Внесение изменений и дополнений во внутренний документ Ассоциации в связи с замечаниями Ростехнадзора:
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СОПроект» (в редакции от 20 октября 2016 года).
2. Утверждение внутренних документов Ассоциации «СРО «СОПроект» в соответствии с Федеральным законом № 372 от 03.07.2016г.:
 - Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СОПроект»;
 - Положение о проведении Ассоциацией «СРО «СОПроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
 - Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации «СРО «СОПроект»;
 - Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СОПроект» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «СРО «СОПроект»;
 - Положение о Реестре членов Ассоциации «СРО «СОПроект»;
 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СОПроект».

1 Процедурный вопрос:

Выступил Председатель Общего собрания Бонин Е.И. с предложением: «Для подведения итогов голосования по вопросам повестки дня собрания избрать Счетную комиссию».

Выступил секретарь Общего собрания Назимов А.Б. с предложением: «Избрать в состав Счетной комиссии Мисбахову Фариду Абдулхаевну, Соколову Наталью Васильевну, Федину Екатерину Михайловну. Председателем Счетной комиссии назначить Мисбахову Фариду Абдулхаевну».

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать Счетную комиссию Ассоциации «СРО «СОПроект» в следующем составе: Мисбахова Фарида Абдулхаевна, Соколова Наталья Васильевна, Федина Екатерина Михайловна».

Итоги голосования:

«за» -103, «против» - 0, «воздержался» - 1,

Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование: «Назначить Председателем Счетной комиссии Мисбахову Фариду Абдулхаевну».

Итоги голосования:

«за» -103, «против» - 0, «воздержался» - 1,

Решение принято.

Решение: «Избрать Счетную комиссию в составе: Мисбахова Фарида Абдулхаевна, Соколова Наталья Васильевна, Феина Екатерина Михайловна. Назначить Председателем Счетной комиссии Мисбахову Фариду Абдулхаевну».

2 Процедурный вопрос:

Председатель собрания Бонин Е.И. огласил повестку дня Общего собрания.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект».

Итоги голосования:

«за» -103, «против» - 0, «воздержался» - 1,

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект».

3 Процедурный вопрос:

Председатель собрания Бонин Е.И. предложил следующий регламент Общего собрания: «На доклады по вопросам повестки дня выделить по 10 минут, на обсуждение вопросов повестки дня выделить по 10 минут, на прения выделить по 5 минут. Завершить собрание до 16.30 часов. По всем вопросам повестки дня собрания провести открытое голосование путем поднятия мандатов».

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить регламент Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект».

Итоги голосования:

«за» -103, «против» - 0, «воздержался» - 1,

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить регламент Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект».

1 вопрос повестки дня собрания: «Внесение изменений и дополнений во внутренний документ Ассоциации в связи с замечаниями Ростехнадзора (письмо от14.11.2016г. № 09-01-03/8307):.

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СОПроект» (в редакции от 20 октября 2016 года)».

СЛУШАЛИ: Председатель собрания Бонин Е.И. обратил внимание присутствующих на внесение изменений и дополнений во внутренний документ Ассоциации в связи с замечаниями Ростехнадзора (письмо от14.11.2016г. № 09-01-03/8307):

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СОПроект» (в редакции от 20 октября 2016 года)».

Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством (2/3) присутствующих на Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: «Внести изменения и дополнения в Положение о компенсационном фонде Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области» в соответствии с замечаниями Ростехнадзора (письмо от14.11.2016г. № 09-01-03/8307).

Итоги голосования:

«за» -99, «против» - 3, «воздержался» - 2,

Решение принято.

Решение: Внести изменения и дополнения в Положение о компенсационном фонде Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области» в соответствии с замечаниями Ростехнадзора (письмо от14.11.2016г. № 09-01-03/8307).

2 вопрос повестки дня собрания: «Утверждение внутренних документов Ассоциации «СРО «СОПроект» в соответствии с Федеральным законом № 372 от 03.07.2016г.:

- Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СОПроект»;

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

- Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации «СРО «СОПроект»;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СОПроект» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «СРО «СОПроект»;
- Положение о Реестре членов Ассоциации «СРО «СОПроект»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СОПроект».

СЛУШАЛИ: Председатель собрания Бонин Е.И. довел до сведения присутствующих на Общем собрании о необходимости принятия новых Положений в связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016г.:

- Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СОПроект»;
- Положение о проведении Ассоциацией «СРО «СОПроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации «СРО «СОПроект»;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СОПроект» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «СРО «СОПроект»;
- Положение о Реестре членов Ассоциации «СРО «СОПроект»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СОПроект».

Обратил внимание присутствующих, что принимаемые внутренние документы вступают в силу по истечении десяти дней со дня принятия, но не ранее 01.07.2017г. и не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СОПроект».

Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством (2/3) присутствующих на Общем собрании.

Итоги голосования:

«за» -102, «против» - 0, «воздержался» - 2,

Решение принято.

Решение: «Утвердить Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СОПроект»».

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Положение о проведении Ассоциацией «СРО «СОПроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством (2/3) присутствующих на Общем собрании.

Итоги голосования:

«за» -101, «против» - 1, «воздержался» - 2,

Решение принято.

Решение: «Утвердить Положение о проведении Ассоциацией «СРО «СОПроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации «СРО «СОПроект»».

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Партнерства.

Итоги голосования:

«за» -99, «против» - 1, «воздержался» - 4,

Решение принято.

Решение: «Утвердить Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применений, порядка рассмотрения дел в Ассоциации «СРО «СОПроект»»

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СОПроект» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «СРО «СОПроект»

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Партнерства.

Итоги голосования:

«за» -1019, «против» - 0, «воздержался» - 3,

Решение принято.

Решение: «Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СРО «СОПроект» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «СРО «СОПроект».

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Положение о Реестре членов Ассоциации «СРО «СОПроект».

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Партнерства.

Итоги голосования:

«за» -102, «против» - 1, «воздержался» - 1,

Решение принято.

Решение: «Утвердить Положение о Реестре членов Ассоциации «СРО «СОПроект»;

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СОПроект».

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Партнерства.

Итоги голосования:

«за» -97, «против» - 2, «воздержался» - 5,

Решение принято.

Решение: «Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СОПроект».

Повестка дня Общего собрания исчерпана.

Собрание объявляется закрытым.

Секретарь Общего собрания:



А.Б. Назимов