



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ  
«АЛЬЯНС ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПРОФЕССИОНАЛОВ»  
(далее «Ассоциация»)

---

г. Москва

19 декабря 2019 г.

№ 36-2019

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации  
от 17.12.2019 № 2-2019**

Дата проведения собрания: 17 декабря 2019 года

Место проведения собрания: г. Москва, Багратионовский проезд, дом 7, корпус 1, офис 406-408

Время проведения собрания: с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут

Форма проведения собрания: очная форма с использованием бюллетеней (с правом предварительного направления заполненного бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания членов Ассоциации)

Председатель собрания:

Москвитин Максим Валерьевич – Вице-президент Ассоциации.

Секретарь собрания:

Иноземцева Елена Сергеевна – Исполнительный директор Ассоциации.

Счетная комиссия, проводившая подсчет голосов:

Иванова Наталья Сергеевна (председатель)

Рылёва Галина Викторовна

Куркина Наталья Андреевна

Всего членов Ассоциации на дату собрания: 173 (сто семьдесят три).

Всего членов Ассоциации, принявших участие в голосовании: 88 (восемьдесят восемь).

Кворум для принятия решений по уставу Ассоциации: более 50% членов Ассоциации.

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О формировании рабочих органов Общего собрания членов Ассоциации.
2. О принятии предлагаемой повестки дня.
3. О внесении изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профессионалов».
4. О внесении изменений в Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
5. О внесении изменений в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.
6. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.
7. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
8. О внесении изменений в Положение о реестре членов.
9. О прекращении полномочий члена Совета Ассоциации.

ВСЕСТОРОННЕ РАССМОТРЕВ И ДЕТАЛЬНО ОБСУДИВ ВСЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ,  
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ПРИНЯЛО СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

**По вопросу 1 повестки дня «О формировании рабочих органов Общего собрания членов Ассоциации»:**

- 1.1. Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации исполнительного директора Ассоциации Иноземцеву Елену Сергеевну.
- 1.2. Избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:
  - Рылёва Галина Викторовна – главный бухгалтер Ассоциации;
  - Иванова Наталья Сергеевна – ведущий специалист Ассоциации;
  - Куркина Наталья Андреевна – старший специалист Ассоциации.

Количество голосов, необходимое для принятия решения	более 50 %
«ЗА»	85
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3
Количество голосов, отданных за принятие решения:	96,59

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

**По вопросу 2 повестки дня «О принятии предлагаемой повестки дня»:**

Принять предложенную Советом Ассоциации повестку дня Общего собрания членов Ассоциации.

Количество голосов, необходимое для принятия решения	более 50 %
«ЗА»	86
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2
Количество голосов, отданных за принятие решения:	97,72

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

**По вопросу 3 повестки дня «О внесении изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СПО требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профессионалов»:**

Во исполнение Предписания Ростехнадзора от 19.11.2019 № 09-01-07/9018-П внести изменения в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СПО требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профессионалов».

Количество голосов, необходимое для принятия решения	более 50 %
«ЗА»	72
«ПРОТИВ»	2
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14
Количество голосов, отданных за принятие решения:	81,81

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

**По вопросу 4 повестки дня «О внесении изменений в Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»:**

Во исполнение Предписания Ростехнадзора от 19.11.2019 № 09-01-07/9018-П внести изменения в Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Количество голосов, необходимое для принятия решения	более 50 %
«ЗА»	79
«ПРОТИВ»	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8

Количество голосов, отданных за принятие решения:	89,77
---	-------

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

**По вопросу 5 повестки дня «О внесении изменений в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию»:**

Во исполнение Предписания Ростехнадзора от 19.11.2019 № 09-01-07/9018-П внести изменения в Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

Количество голосов, необходимое для принятия решения	более 50 %
«ЗА»	77
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11
Количество голосов, отданных за принятие решения:	87,5

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

**По вопросу 6 повестки дня «О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда»:**

Во исполнение Предписания Ростехнадзора от 19.11.2019 № 09-01-07/9018-П внести изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

Количество голосов, необходимое для принятия решения	более 50 %
«ЗА»	70
«ПРОТИВ»	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17
Количество голосов, отданных за принятие решения:	79,54

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

**По вопросу 7 повестки дня «О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»:**

Во исполнение Предписания Ростехнадзора от 19.11.2019 № 09-01-07/9018-П внести изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Количество голосов, необходимое для принятия решения	более 50 %
«ЗА»	71

«ПРОТИВ»	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16
Количество голосов, отданных за принятие решения:	80,68

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

**По вопросу 8 повестки дня «О внесении изменений в Положение о реестре членов»:**

Во исполнение Предписания Ростехнадзора от 19.11.2019 № 09-01-07/9018-П внести изменения в Положение о реестре членов.

Количество голосов, необходимое для принятия решения	более 50 %
«ЗА»	72
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16
Количество голосов, отданных за принятие решения:	81,81

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

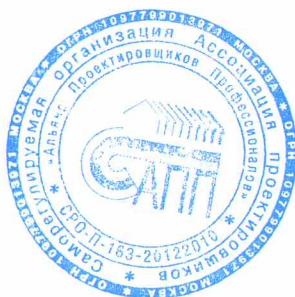
**По вопросу 9 повестки дня «О прекращении полномочий члена Совета Ассоциации»:**


Прекратить полномочия Баженова Ильи Александровича (24.05.1981 года рождения) в качестве члена Совета, Вице-президента Правления Ассоциации.

Количество голосов, необходимое для принятия решения	более 75 %
«ЗА»	71
«ПРОТИВ»	2
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	15
Количество голосов, отданных за принятие решения:	80,68

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВЕРНО:  
Исполнительный директор



  
Иноземцева Е. С.

