

**Протокол № 16**  
**Очередного общего собрания членов**  
**Ассоциации**  
**«Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков»**  
**(далее – Общее собрание)**

*Дата проведения Общего собрания: «14» февраля 2017г.*

*Время проведения Общего собрания: 11:00-14:00ч. (регистрация участников Общего собрания с 10:00ч.)*

*Место проведения Общего собрания: г. Москва, ул. Б. Якиманка, 24, здание гостиницы «Президент-Отель».*

*Основание для созыва Общего собрания: Решение Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» (далее – Ассоциация) от 27.12.2016 и 13.01.2017 (протоколы № 176, № 177), согласно п. 9.11 устава Ассоциации.*

*Мандатная комиссия: Состав Мандатной комиссии определен решением Совета Ассоциации (протокол № 177 от 13.01.2017):*

1. Калашова Елена Закирзяновна – Председатель комиссии
2. Гусев Виктор Юрьевич
3. Пегушева Анастасия Александровна
4. Свешников Андрей Николаевич

*Приглашенные:*

Генеральный директор Ассоциации;

Сотрудники Ассоциации, включая членов Мандатной комиссии.

В общем собрании через своих представителей приняли участие следующие члены Ассоциации СРО «МОП»: 1. АКОО ОВЕ АРУП ЭНД ПАРТНЕРЗ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД (номер в реестре Ассоциации № 1); 2. ЗАО «Штрабаг» (номер в реестре Ассоциации № 3); 3. ООО КОДЕСТ ИНТЕРНЕСЕНЛ С.Р.Л. (номер в реестре Ассоциации № 8); 4. ООО «СЕТЕК ИНЖ» (номер в реестре Ассоциации № 9); 5. ЗАО «ГСП» (номер в реестре Ассоциации № 10); 6. АО «СоюзпромНИИпроект» (номер в реестре Ассоциации № 12); 7. ООО «Эксклюзивные технологии безопасности» (номер в реестре Ассоциации № 18); 8. АО ЭНЕРГОПРОЕКТ ВИСОКОГРАДНЯ А.О. БЕЛГРАД (номер в реестре Ассоциации № 19); 9. ЧООО «Тебодин Истерн Юроп Б.В.» (номер в реестре Ассоциации № 21); 10. ОАО «Смоленский промстройпроект» (номер в реестре Ассоциации № 24); 11. КТ ФАМЕД ИНЖИНИРИНГ ГМБХ & КО КГ (номер в реестре Ассоциации № 26); 12. АО ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНДУСТРИЯ АО (номер в реестре Ассоциации № 27); 13. ООО «Эста Констракшен» (номер в реестре Ассоциации № 35); 14. ООО «Инженерное бюро Юркевича» (номер в реестре Ассоциации № 39); 15. ООО «ПроектКапитал» (номер в реестре Ассоциации № 40); 16. ООО «Транзумед ГмБХ Медиктехник» (номер в реестре Ассоциации № 42); 17. ООО «БЭГ ИНЖЕНЕРИИ.РУС» (номер в реестре Ассоциации № 45); 18. ЗАО «Арсенал РОСТ» (номер в реестре Ассоциации № 49); 19. ООО «ЧАПМЭН ТЭЙЛОР» (номер в реестре Ассоциации № 52); 20. ООО «Форт Руссиа» (номер в реестре Ассоциации № 53); 21. ООО «Блэк энд Витч РУС» (номер в реестре Ассоциации № 56); 22. АОУТ «ВИНСИ КОНСТРЮКСЬОН ГРАН ПРОЖЭ» (номер в реестре Ассоциации № 57); 23. ООО «ФАМЕД» (номер в реестре Ассоциации № 63); 24. ООО «Спектрум-Холдинг» (номер в

реестре Ассоциации № 69); 25. ООО «ФАРМА ГРУПП» (номер в реестре Ассоциации № 71); 26. ООО «ВЛИ Восток» (номер в реестре Ассоциации № 72); 27. ООО «ЗАРУБЕЖПРОЕКТ» (номер в реестре Ассоциации № 75); 28. ООО «Мотт МакДональд Р» (номер в реестре Ассоциации № 76); 29. ФГУП «ГУО МИД России» (номер в реестре Ассоциации № 81); 30. ООО «Экспертный центр современных коммуникаций» (номер в реестре Ассоциации № 82); 31. ООО «Контакт» (номер в реестре Ассоциации № 83); 32. ООО «ФОРМ» (номер в реестре Ассоциации № 84); 33. АО ШТРАБАГ АГ (номер в реестре Ассоциации № 86); 34. АО УНИС, АО (номер в реестре Ассоциации № 87); 35. ООО «Универсум технолоджис» (номер в реестре Ассоциации № 91); 36. ООО «КОФЕЛИ Гебойдетехник» (номер в реестре Ассоциации № 94); 37. ООО «СТРОЙМАРКЕТ» (номер в реестре Ассоциации № 96); 38. ООО «Промонтис» (номер в реестре Ассоциации № 105); 39. ООО ЛАБ ЭНД ФАРМА, СПОЛ С.Р.О. (номер в реестре Ассоциации № 112); 40. ЗАО «ГЛАВЗАРУБЕЖСТРОЙ» (номер в реестре Ассоциации № 113); 41. ООО ГЛАТТ ИНЖЕНЕРТЕХНИК (номер в реестре Ассоциации № 115); 42. ООО «ВП» (номер в реестре Ассоциации № 117); 43. ООО «СК КО-Восток» (номер в реестре Ассоциации № 119); 44. КОО ПЕТРОФАК ИНТЕРНЭШНЛ ЛТД (номер в реестре Ассоциации № 120); 45. АО Линде АГ (номер в реестре Ассоциации № 122); 46. ООО «СпецЭлектроМонтаж-5» (номер в реестре Ассоциации № 130); 47. ООО «Тернер энд Таунсенд» (номер в реестре Ассоциации № 135); 48. ЗАО «ЭйЭйчАр Архитектс» (номер в реестре Ассоциации № 144); 49. ООО ПКП «Вэлко-2000» (номер в реестре Ассоциации № 145); 50. ООО «ПРОМЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ» (номер в реестре Ассоциации № 147); 51. ООО «Дреес и Зоммер» (номер в реестре Ассоциации № 148); 52. ООО ИСЦ «С.О.В.А. СТ» (номер в реестре Ассоциации № 156); 53. ООО «Три Моря Констракшн и Трейд Компани» (номер в реестре Ассоциации № 157); 54. ООО «БАУЭР Технология» (номер в реестре Акции № 167); 55. АО ХЕМОПРОЕКТ А.О. (номер в реестре Ассоциации № 178); 56. ОАО «РТИ» (номер в реестре Ассоциации № 180); 57. ООО «М.К.3 Инжиниринг» (номер в реестре Ассоциации № 184); 58. ООО «КЕС» (номер в реестре Ассоциации № 185); 59. АОУТ КЮНЕН САС КОНТРЕКСЕВИЛЬ (номер в реестре Ассоциации № 187); 60. КОО «АКЕР СОЛЮШНС РОССИЯ АС» (номер в реестре Ассоциации № 188); 61. ООО «Архитектурная мастерская Михаила Дмитриева» (номер в реестре Ассоциации № 190); 62. ООО ДИВИДАГ Интернационал ГмбХ (номер в реестре Ассоциации № 195); 63. АО «Ковопроекта Брно» (номер в реестре Ассоциации № 197); 64. ООО «Архформат» (номер в реестре Ассоциации № 198); 65. ООО «ЭмПиЭм» (номер в реестре Ассоциации № 199); 66. ООО Селас-Линде ГмбХ (номер в реестре Ассоциации № 200); 67. ООО «ФРЕЙССИНЕ» (номер в реестре Ассоциации № 201); 68. ООО «Горный аудит» (номер в реестре Ассоциации № 203); 69. ООО «Ли Рус» (номер в реестре Ассоциации № 205); 70. ООО ГОРЕНЬЕ ПРОЕКТ, д.о.о. (номер в реестре Ассоциации № 206); 71. КТ БТ-Анлагенбау ГмбХ & Ко.КГ (номер в реестре Ассоциации № 207); 72. АО «СЕТЕК БАТИМАН» (номер в реестре Ассоциации № 216); 73. ООО «КЛАНСИ ИНЖИНИРИНГ» (номер в реестре Ассоциации № 217); 74. ООО «Новатест» (номер в реестре Ассоциации № 218); 75. ООО «ЯРТЕК» (номер в реестре Ассоциации № 225); 76. ООО «ИНТАЛ» (номер в реестре Ассоциации № 230); 77. ООО «АВАН проект» (номер в реестре Ассоциации № 231); 78. АО «СИБЕР» (номер в реестре Ассоциации № 232); 79. ООО «СЕТЕК МО» (номер в реестре Ассоциации № 234); 80. АО «Кваттросервисиз Ою» (номер в реестре Ассоциации № 235); 81. АОУТЕУ «АНТРПОЗ Проже» (номер в реестре

Ассоциации № 236); 82. ООО «Лидер Строймонтаж» (номер в реестре Ассоциации № 238); 83. ООО «Проектная компания М.К.3» (номер в реестре Ассоциации № 239).

Сведения о регистрации участников Общего собрания приведены в приложении №1 к настоящему Протоколу, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Протокола.

### **ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

СЛУШАЛИ Приветственное слово Президента Совета Ассоциации Д.В. Горбачева который предложил открыть Общее собрание и предоставил слово Председателю мандатной комиссии Е.З. Калашовой.

СЛУШАЛИ Председателя мандатной комиссии Е.З. Калашову, которая сообщила следующее:

На момент открытия для участия в Общем собрании зарегистрировались 77 членов Ассоциации из 128, то есть 60,15 % от общего количества членов Ассоциации.

В соответствии с пунктом 9.5 устава Ассоциации, Общее собрание членов Ассоциации считается правомочным, если в нем приняли участие более половины членов Ассоциации. Принявшими участие в Общем собрании считаются члены Ассоциации, зарегистрировавшиеся для участия в нем и присутствующие на собрании.

В связи с тем, что для участия в Общем собрании зарегистрировались и присутствуют на Общем собрании более половины членов Ассоциации, кворум для проведения Общего собрания имеется. Общее собрание правомочно принимать решения.

Голоса участников Общего собрания, которые будут регистрироваться для участия в Общем собрании после его открытия, предлагается учитывать при рассмотрении соответствующих вопросов повестки дня.

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад Мандатной комиссии о наличии кворума, открыть Общее собрание. Голоса участников Общего собрания, которые будут регистрироваться для участия в Общем собрании после его открытия, учитывать при рассмотрении соответствующих вопросов повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 77 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

На момент голосования по указанному вопросу, для участия в Общем собрании зарегистрировались 77 членов Ассоциации.

Решение принято.

Д.В. Горбачев объявил Общее собрание открытым.

### **ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

СЛУШАЛИ Президента Совета Ассоциации Д.В. Горбачева, который пояснил, что, в соответствии с пунктом 9.9 устава Ассоциации, Председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации является Президент Совета или иное лицо, выбранное в начале Общего собрания из числа членов Совета или представителей членов Ассоциации, присутствующих на собрании, а секретарем Общего собрания – Генеральный директор или иное лицо из числа членов Совета или представителей членов Ассоциации,

присутствующих на собрании, выбранное в начале Общего собрания или назначенное председательствующим

**РЕШИЛИ:**

Избрать

Председательствующим: Президента Совета Ассоциации Д.В. Горбачева,  
Секретарем Общего собрания: Генерального директора Ассоциации В.П. Абрамова.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 80 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

На момент голосования по указанному вопросу, для участия в Общем собрании зарегистрировались 80 членов Ассоциации.

Решение принято.

### **ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

**СЛУШАЛИ** Председательствующего Д.В. Горбачева, который внес кандидатуры в состав счетной комиссии Общего собрания.

От Председательствующего Д.В. Горбачева поступило предложение проголосовать за состав счетной комиссии списком.

Самоотводов от кандидатов в члены счетной комиссии и иных предложений не поступило.

**РЕШИЛИ:**

1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.

2. Избрать в состав счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:

- 1) Кириллов Алексей Владимирович (Председатель комиссии);
- 2) Абрамов Павел Валерьевич;
- 3) Горячкина Юлия Михайловна;
- 4) Синецына Екатерина Александровна;
- 5) Соловьев Роман Николаевич.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 80 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

На момент голосования по указанному вопросу, для участия в Общем собрании зарегистрировались 80 членов Ассоциации.

Решение принято.

### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ** Председательствующего Д.В. Горбачева, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 10 вопросов.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня Общего собрания:

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О промежуточных итогах реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Об увеличении размера членских взносов и утверждении новой редакции Положения о взносах Ассоциации СРО «ГМОП».

3. Об утверждении новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации СРО «МОП» (Совете Ассоциации СРО «МОП»).
4. О досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации СРО «МОП» и Президента Совета Ассоциации СРО «МОП».
5. Об избрании членов Совета Ассоциации СРО «МОП».
6. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП».
7. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» и избрании новых членов Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП».
8. Об избрании Президента Совета Ассоциации СРО «МОП».
9. Об исключении из членов Ассоциации СРО «МОП».
10. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 82 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

На момент голосования по указанному вопросу, для участия в Общем собрании зарегистрировались 82 члена Ассоциации.

Решение принято.

#### **1. По первому вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ информацию Абрамова В.П. о промежуточных итогах реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

- о размещении средств компенсационного фонда Ассоциации в полном объеме и в установленные законом сроки на специальном банковском счете, открытом в ПАО Сбербанк, и направлении соответствующих уведомлений в НОПРИЗ и Ростехнадзор России;
- о количестве поступивших от членов Ассоциации в срок до 01.12.2016 уведомлений о сохранении членства в Ассоциации и о прекращении членства в Ассоциации.

РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную информацию и одобрить деятельность Совета Ассоциации и Генерального директора Ассоциации по реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 82 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

На момент голосования по указанному вопросу, для участия в Общем собрании зарегистрировались 82 члена Ассоциации.

В соответствии с пунктом 9.7 устава для принятия решения по указанному вопросу необходимо простое большинство голосов членов Ассоциации, принявших участие в Общем собрании, т.е. не менее 42 членов Ассоциации должны проголосовать за принятие данного решения.

Решение принято.

## 2. По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ информацию Председательствующего Президента Совета Ассоциации Д.В. Горбачева, членов Совета Ассоциации и Генерального директора Ассоциации В.П. Абрамова о необходимости повышения членских взносов с целью обеспечения деятельности Ассоциации и её сохранения.

СЛУШАЛИ вопросы и предложения участников Общего собрания.

Председательствующий Д.В. Горбачев поставил на голосование вопрос:

«Об увеличении размера членских взносов».

РЕШИЛИ: Установить с 01.04.2017 размер регулярного членского взноса:

- 14 000 руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч рублей 00 копеек) в месяц для членов Ассоциации, которые планируют выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (члену Ассоциации присвоен первый уровень ответственности по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда);
- 14 000 руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч рублей 00 копеек) в месяц для членов Ассоциации, которые планируют выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (члену Ассоциации присвоен второй уровень ответственности по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда);
- 16 000 руб.00 коп. (Шестнадцать тысяч рублей 00 копеек) в месяц для членов Ассоциации, которые планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (члену Ассоциации присвоен третий уровень ответственности по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда);
- 16 000 руб. 00 коп. (Шестнадцать тысяч рублей 00 копеек) если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более (члену Ассоциации присвоен четвертый уровень ответственности по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 57 голосов, «против» - 19 голосов, «воздержался» – 7 голосов.

На момент голосования по указанному вопросу, для участия в Общем собрании зарегистрировались 83 члена Ассоциации.

В соответствии с пунктом 9.7 устава решения по указанному вопросу принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 от принявших участие в Общем

собрании членов Ассоциации, т.е. не менее 56 членов Ассоциации должны проголосовать за принятие данного решения.

Решение принято.

СЛУШАЛИ юриста И.К. Галиева с докладом по вопросу о внесении изменений в Положение о взносах Ассоциации.

СЛУШАЛИ предложение представителя компании ООО «ЧАПМЭН ТЭЙЛОР» об исключении из Положения о взносах пункта 11 статьи 3 Положения, устанавливающего ответственность членов Ассоциации за несвоевременную уплату членских взносов.

СЛУШАЛИ мнения участников Общего собрания в отношении поступившего предложения.

Председательствующий Д.В. Горбачев поставил на голосование вопрос: «Об исключении из Положения о взносах Ассоциации СРО «МОП» нормы, установленной пунктом 11 статьи 3 Положения»

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 29 голосов, «против» - 32 голоса, «воздержался» – 22 голоса.

На момент голосования по указанному вопросу, для участия в Общем собрании зарегистрировались 83 члена Ассоциации.

В соответствии с пунктом 9.7 устава решения по указанному вопросу принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 от принявших участие в Общем собрании членов Ассоциации, т.е. не менее 56 членов Ассоциации должны проголосовать за принятие данного решения.

Решение не принято.

Председательствующий Д.В. Горбачев поставил на голосование вопрос «Об утверждении в новой редакции Положения о взносах Ассоциации»

РЕШИЛИ: Утвердить в новой (седьмой) редакции Положение о взносах Ассоциации СРО «МОП» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу) и установить, что оно вступает в силу с 01.04.2017. С момента вступления в силу Положения о взносах Ассоциации СРО «МОП» в новой (седьмой) редакции признать утратившей силу ранее утвержденную (шестую) редакцию данного Положения.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 78 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 5 голосов.

На момент голосования по указанному вопросу, для участия в Общем собрании зарегистрировались 83 члена Ассоциации.

В соответствии с пунктом 9.7 устава решения по указанному вопросу принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 от принявших участие в Общем собрании членов Ассоциации, т.е. не менее 56 членов Ассоциации должны проголосовать за принятие данного решения.

Решение принято.

### **3. По третьему вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ юрисконсульта А.М. Подлесную о новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации, подготовленной с целью приведения текста Положения в соответствие с нормами Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

РЕШИЛИ: В целях приведения в соответствие с нормами Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» утвердить в новой (шестой) редакции Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации СРО «МОП» (Совете Ассоциации СРО «МОП») (Приложение № 3 к настоящему Протоколу). Установить, что Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации СРО «МОП» (Совете Ассоциации СРО «МОП») в новой (шестой) редакции вступает в силу через десять дней после принятия Общим собранием, за исключением отдельных пунктов Положения для которых разделом 11 новой (шестой) редакции Положения установлены иные сроки вступления в силу. С момента вступления в силу Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации СРО «МОП» (Совете Ассоциации СРО «МОП») в новой (шестой) редакции признать утратившей силу ранее утвержденную (пятую) редакцию данного Положения.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 83 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

На момент голосования по указанному вопросу, для участия в Общем собрании зарегистрировались 83 члена Ассоциации.

В соответствии с пунктом 9.7 устава для принятия решения по указанному вопросу необходимо простое большинство голосов членов Ассоциации, принявших участие в Общем собрании, т.е. не менее 42 членов Ассоциации должны проголосовать за принятие данного решения.

Решение принято.

### **4. По четвертому вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ информацию юрисконсульта А.М. Подлесной, которая сообщила следующее:

Двухлетний срок полномочий Совета и Президента Совета Ассоциации СРО «МОП», избранных Общим собранием членов Ассоциации 31.03.2015, истекает 31.03.2017. Общее собрание членов Ассоциации, в соответствии с п.2, п.3 ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пп. 2 п. 9.2 устава Ассоциации, вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации и Президента Совета Ассоциации. Принятие такого решения позволит избрать новый состав Совета и Президента Совета Ассоциации на настоящем Общем собрании и не созывать дополнительно Общее собрание в конце марта 2017 года.

РЕШИЛИ: Полномочия Совета Ассоциации, избранного решением Очередного общего собрания от 31.03.2015 (протокол № 12), в полном составе прекратить досрочно. Полномочия Президента Совета Ассоциации, избранного решением Очередного общего собрания от 31.03.2015 (протокол № 12) прекратить досрочно.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 83 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

На момент голосования по указанному вопросу, для участия в Общем собрании зарегистрировались 83 члена Ассоциации.

В соответствии с пунктом 9.7 устава решения по указанному вопросу принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 от принявших участие в Общем собрании членов Ассоциации, т.е. не менее 56 членов Ассоциации должны проголосовать за принятие данного решения.

Решение принято.

#### **5. По пятому вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ В.П. Абрамова, который предложил избрать новый состав Совета Ассоциации из следующих кандидатов:

№ п/п	ФИО кандидата	Наименование члена Ассоциации, представителем которого является кандидат
1	Атрушкевич Дмитрий Владимирович	ООО «ЧАПМЭН ТЭЙЛОР» (реестровый номер – 52)
2	Валентинова Галина Константиновна	ООО «ФАМЕД» (реестровый номер – 63)
3	Горбачев Дмитрий Викторович	ЗАО «ГЛАВЗАРУБЕЖСТРОЙ» (реестровый номер – 113)
4	Гритцнер Герхард	Акционерное общество ШТРАБАГ АГ (реестровый номер – 86)
5	Иткина Наталья Николаевна	ОАО «Смоленский промстройпроект» (реестровый номер – 24)
6	Лайшев Ренат Рустамович	ОВЕ АРУП ЭНД ПАРТНЕРЗ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД (реестровый номер – 1)
7	Левай Анге	Общество с ограниченной ответственностью «ГОРЕНЬЕ ПРОЕКТ, инжиниринг, д.о.о.» (реестровый номер – 206)
8	Обрадович Владислав	АО ЭНЕРГОПРОЕКТ ВИСОКОГРАДНЯ А.О. БЕЛГРАД (реестровый номер – 19)
9	Сладкова Дана	Общество с ограниченной ответственностью «Линде Инжиниринг Рус» (реестровый номер – 205)

В.П. Абрамов пояснил, что все вышеперечисленные кандидаты были предложены членами Ассоциации в порядке, определенном Положением об общем собрании членов Ассоциации. Список кандидатов для голосования был утвержден решением Совета от 09.02.2017 (протокол № 178).

Других предложений от участников Общего собрания не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ по избранию членов Совета Ассоциации тайным голосованием.

Счетная комиссия удалилась для подсчета голосов.

После подсчета голосов Председатель счетной комиссии А.В. Кириллов огласил результаты тайного голосования по вопросу «Об избрании членов Совета Ассоциации СРО «МОП»»:

Выдано бюллетеней для тайного голосования: 83.

При вскрытии урны изъято бюллетеней для тайного голосования: 81.

Количество бюллетеней, признанных недействительными: 2,

в том числе:

бюллетени неустановленной формы: нет;

бюллетеней, по которым невозможно определить волеизъявление: 2.

Количество бюллетеней, признанных действительными и учтенных при подсчете голосов: 79.

Результаты подсчета голосов:

№ п/п	ФИО кандидата	Количество голосов «ЗА»
1	Атрушкевич Дмитрий Владимирович	79
2	Валентинова Галина Константиновна	79
3	Горбачев Дмитрий Викторович	78
4	Гритцнер Герхард	79
5	Иткина Наталья Николаевна	79
6	Лайшев Ренат Рустамович	79
7	Левой Анте	78
8	Обрадович Владислав	79
9	Сладкова Дана	79

На момент голосования по указанному вопросу, для участия в Общем собрании зарегистрировались 83 члена Ассоциации.

В соответствии с пунктом 9.7 устава решения по указанному вопросу принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 от принявших участие в Общем собрании членов Ассоциации, т.е. не менее 56 членов Ассоциации должны проголосовать за принятие данного решения.

Решение принято. По результатам тайного голосования избран Совет Ассоциации СРО «МОП» в составе следующих лиц (в алфавитном порядке):

1. Атрушкевич Дмитрий Владимирович
2. Валентинова Галина Константиновна
3. Горбачев Дмитрий Викторович
4. Гритцнер Герхард
5. Иткина Наталья Николаевна
6. Лайшев Ренат Рустамович
7. Левой Анте
8. Обрадович Владислав
9. Сладкова Дана

Председательствующий Д.В. Горбачев поставил на голосование вопрос «Об утверждении доклада счетной комиссии».

РЕШИЛИ: Утвердить доклад счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 83 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

На момент голосования по указанному вопросу, для участия в Общем собрании зарегистрировались 83 члена Ассоциации.

Решение принято.

#### **6. По шестому вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ юриста И.К. Галиева о новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить в новой (третьей) редакции Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» (Приложение № 4 к настоящему Протоколу) и установить, что оно вступает в силу через десять дней после принятия Общим собранием. С момента вступления в силу Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» в новой (третьей) редакции признать утратившей силу ранее утвержденную (вторую) редакцию данного Положения.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 83 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

На момент голосования по указанному вопросу, для участия в Общем собрании зарегистрировались 83 члена Ассоциации.

В соответствии с пунктом 9.7 устава для принятия решения по указанному вопросу необходимо простое большинство голосов членов Ассоциации, принявших участие в Общем собрании, т.е. не менее 42 членов Ассоциации должны проголосовать за принятие данного решения.

Решение принято.

#### **7. По седьмому вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ информацию юриста И.К. Галиева о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Егоршина Д.А. и Красновой Л.А. (избранных в состав Ревизионной комиссии Ассоциации решением Очередного общего собрания членов Ассоциации 27.05.2016, протокол № 14) в связи с прекращением членства в Ассоциации 27.12.2016 ООО «Ти-Си-ЭН-СТРОЙСЕРВИС» и прекращением членства в Ассоциации 17.10.2016 ФГУП «ВО «Технопромимпорт», представителями которых являются Егоршин Д.А. и Краснова Л.А.

И.К. Галиев пояснил, что в соответствии с пунктом 3.4 Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП», досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии является основанием для доизбрания Ревизионной комиссии на Общем собрании членов Ассоциации.

Председательствующий Д.В. Горбачев предложил избрать в Ревизионную комиссию Ассоциации Васильеву Татьяну Александровну, занимающую должность административного директора московского представительства АОУТ «ВИНСИ

КОНСТРЮКСЬОН ГРАН ПРОЖЭ» и Тюрину Светлану Юрьевну, занимающую должность Главного бухгалтера ООО «Эксклюзивные технологии безопасности».

Других предложений от членов Ассоциации не поступило.

СЛУШАЛИ Васильеву Т.А. и Тюрину С.Ю. которые рассказали о себе и выразили готовность быть избранными в состав Ревизионной комиссии Ассоциации.

РЕШИЛИ: В соответствии с пунктами 3.3.3, 3.4 Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП», в связи с досрочным прекращением полномочий членов Ревизионной комиссии Ассоциации Егоршина Д.А. и Красновой Л.А., избрать в состав Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» Васильеву Татьяну Александровну (представителя члена Ассоциации - АОУТ «ВИНСИ КОНСТРЮКСЬОН ГРАН ПРОЖЭ», реестровый № 57) и Тюрину Светлану Юрьевну (представителя члена Ассоциации - ООО «Эксклюзивные технологии безопасности», реестровый № 18) на оставшийся срок полномочий членов комиссии – до 27.05.2019.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 83 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

На момент голосования по указанному вопросу, для участия в Общем собрании зарегистрировались 83 члена Ассоциации.

В соответствии с пунктом 9.7 устава решения по указанному вопросу принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 от принявших участие в Общем собрании членов Ассоциации, т.е. не менее 56 членов Ассоциации должны проголосовать за принятие данного решения.

Решение принято.

#### **8. По восьмому вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ Генерального директора В.П. Абрамова, который сообщил, что в срок и в порядке, определенном в соответствии с Положением об Общем собрании членов Ассоциации, поступило одно предложение о выдвижении в кандидата на пост Президента Совета Ассоциации Горбачева Дмитрия Викторовича, являющегося заместителем Генерального директора ЗАО «ГЛАВЗАРУБЕЖСТРОЙ». Горбачев Д.В. подтвердил свое намерение баллотироваться на пост Президента Совета Ассоциации на новый срок.

Других предложений не поступило.

В соответствии с п. 3.8 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации СРО «МОП» (Совете Ассоциации СРО «МОП»), с учетом избрания Д.В. Горбачева в состав Совета Ассоциации, участникам Общего собрания предлагается проголосовать по вопросу об избрании на пост Президента Совета Ассоциации Горбачева Дмитрия Викторовича.

Счетной комиссией было изготовлено и выдано участникам Общего собрания 83 бюллетеня для тайного голосования.

ГОЛОСОВАЛИ по избранию Президента Совета Ассоциации тайным голосованием.

Счетная комиссия удалилась для подсчета голосов.

После подсчета голосов Председатель счетной комиссии А.В. Кириллов огласил результаты тайного голосования по вопросу «Об избрании Президента Совета Ассоциации СРО «МОП»»:

Выдано бюллетеней для тайного голосования: 83.

При вскрытии урны изъято бюллетеней для тайного голосования: 80.

Количество бюллетеней, признанных недействительными: 2,

в том числе:

бюллетени не установленной формы: нет;

бюллетеней, по которым невозможно определить волеизъявление: 2.

Количество бюллетеней, признанных действительными и учтенных при подсчете голосов: 78.

#### Результаты голосования:

«ЗА» кандидатуру Д.В. Горбачева – 71 голос;

«ПРОТИВ» кандидатуры Д.В. Горбачева – 7 голосов.

На момент голосования по указанному вопросу, для участия в Общем собрании зарегистрировались 83 члена Ассоциации.

В соответствии с пунктом 9.7 устава решения по указанному вопросу принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 от принявших участие в Общем собрании членов Ассоциации, т.е. не менее 56 членов Ассоциации должны проголосовать за принятие данного решения.

Решение принято. По результатам тайного голосования Д.В. Горбачев избран на пост Президента Совета Ассоциации СРО «МОП».

Председательствующий Д.В. Горбачев поставил на голосование вопрос «Об утверждении доклада счетной комиссии»

**РЕШИЛИ:** Утвердить доклад счетной комиссии.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 83 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

На момент голосования по указанному вопросу, для участия в Общем собрании зарегистрировались 83 члена Ассоциации.

Решение принято.

**СЛУШАЛИ** Горбачева Дмитрия Викторовича, который поблагодарил участников Общего собрания за оказанное доверие.

#### **9. По девятому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ** Председательствующего Д.В. Горбачева о том, что при подготовке к Общему собранию Совет Ассоциации согласовал перечень организаций - членов Ассоциации СРО «МОП», имеющих задолженность по оплате членских взносов, для рассмотрения вопроса об их исключении из членов Ассоциации на Общем собрании.

В данный перечень были включены 2 организации: ЗАО ПСО «МОСЗАРУБЕЖСТРОЙ» (реестровый номер 2), ООО «ПРОЕКТ ГРУПП» (реестровый номер 104).

СЛУШАЛИ вопросы участников Общего собрания.

Представители компаний ЗАО ПСО «МОСЗАРУБЕЖСТРОЙ» и ООО «ПРОЕКТ ГРУПП» на Общем собрании не присутствовали.

Руководствуясь п. 2 ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Председательствующий Д.В. Горбачев предложил поставить на голосование вопросы об исключении из членов Ассоциации СРО «МОП» двух организаций.

На голосование поставлены вопросы:

9.1. Об исключении из членов Ассоциации СРО «МОП» ЗАО ПСО «МОСЗАРУБЕЖСТРОЙ» (реестровый номер 2),

РЕШИЛИ: Руководствуясь п. 2 ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МОСЗАРУБЕЖСТРОЙ» (реестровый № 2).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 82 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

На момент голосования по указанному вопросу, для участия в Общем собрании зарегистрировались 83 члена Ассоциации.

В соответствии с пунктом 9.7 устава решения по указанному вопросу принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 от принявших участие в Общем собрании членов Ассоциации, т.е. не менее 56 членов Ассоциации должны проголосовать за принятие данного решения.

Решение принято.

9.2. Об исключении из членов Ассоциации СРО «МОП» ООО «ПРОЕКТ ГРУПП» (реестровый № 104)

РЕШИЛИ: Руководствуясь п. 2 ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ ГРУПП» (реестровый № 104).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 83 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

На момент голосования по указанному вопросу, для участия в Общем собрании зарегистрировались 83 члена Ассоциации.

В соответствии с пунктом 9.7 устава решения по указанному вопросу принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 от принявших участие в Общем собрании членов Ассоциации, т.е. не менее 56 членов Ассоциации должны проголосовать за принятие данного решения.

Решение принято.

**10. По десятому вопросу повестки дня:**

СЛУШАЛИ информацию юрисконсульта Подлесной А.М. о дальнейшей реализации положений Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 и новых требованиях к членам саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Юрисконсульт А.М. Подлесная ответила на вопросы участников собрания.

Вопросы на голосование не ставились.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Д.В. Горбачева, который сообщил, что все вопросы повестки дня исчерпаны и объявил Общее собрание закрытым.

**Председательствующий**

  
/Д.В. Горбачев/

**Секретарь Общего собрания**

  
/В.П. Абрамов/



Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью — 15 листов.

