

**Протокол № 20**  
**Очередного общего собрания членов**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«Международное объединение проектировщиков»**  
**(далее – Общее собрание)**

*Дата проведения Общего собрания: «15» февраля 2019г.*

*Время проведения Общего собрания: 11:00-13:00ч. (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» (протокол № 225 от 14.12.2018), согласно п. 9.11 устава Ассоциации СРО «МОП» (далее по тексту протокола – Ассоциация СРО «МОП» или Ассоциация).*

*Мандатная комиссия: Состав Мандатной комиссии определен решением Совета Ассоциации (протокол № 225 от 14.12.2018):*

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

*Приглашенные:*

Генеральный директор Ассоциации;

Сотрудники Ассоциации, включая членов Мандатной комиссии;

Кандидаты в Совет, на пост Президента Совета, Ревизионную комиссию Ассоциации.

### **ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

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. АО «Штрабаг» (номер в реестре Ассоциации № 3); 3. ООО «СЕТЕК ИНЖИНИРИНГ» (номер в реестре Ассоциации № 9); 4. ЗАО «ГазСтройПроект» (номер в реестре Ассоциации № 10); 5. АО «Государственный ордена Трудового Красного Знамени специальный научно-исследовательский и проектный институт СоюзпромНИИпроект» (номер в реестре Ассоциации № 12); 6. ООО «Эксклюзивные технологии безопасности» (номер в реестре Ассоциации № 18); 7. АО ЭНЕРГОПРОЕКТ ВИСКОГРАДНЯ А.О. БЕЛГРАД (номер в реестре Ассоциации № 19); 8. ОАО «Смоленский промстройпроект» (номер в реестре Ассоциации № 24); 9. ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНДУСТРИЯ А.О. БЕЛГРАД (номер в реестре Ассоциации № 27); 10. ООО «Эста Констракшен» (номер в реестре Ассоциации № 35); 11. ООО «Инженерное бюро Юркевича» (номер в реестре Ассоциации № 39); 12. ООО «БЭГ ИНЖЕНЕРИИ.РУС» (номер в реестре Ассоциации № 45); 13. ООО «ЧАПМЭН ТЭЙЛОР» (номер в реестре Ассоциации № 52); 14. ООО «ФАМЕД» (номер в реестре Ассоциации № 63); 15. ООО «Спектр-Холдинг» (номер в реестре Ассоциации № 69); 16. ООО «ВЛИ Восток» (номер в реестре Ассоциации № 72); 17. ООО «ЗАРУБЕЖПРОЕКТ» (номер в реестре Ассоциации № 75); 18. Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление по обеспечению деятельности Министерства иностранных дел Российской Федерации» (номер в реестре Ассоциации №81); 19. ООО «Экспертный

центр современных коммуникаций» (номер в реестре Ассоциации № 82); 20. ООО «ФОРМ» (номер в реестре Ассоциации № 84); 21. ШТРАБАГ АГ (номер в реестре Ассоциации № 86); 22. УНИС, АО (номер в реестре Ассоциации № 87); 23. ООО «АССМАНН Бератен+Планен» (номер в реестре Ассоциации №88); 24. Общество с ограниченной ответственностью «Универсум технолоджис» (номер в реестре Ассоциации № 91); 25. Общество с ограниченной ответственностью «КОФЕЛИ Гебойдетехник» (номер в реестре Ассоциации №94); 26. ООО «Промонтис» (номер в реестре Ассоциации № 105); 27. ЛАБ ЭНД ФАРМА, СПОЛ С.Р.О. (номер в реестре Ассоциации № 112); 28. ЗАО «ГЛАВЗАРУБЕЖСТРОЙ» (номер в реестре Ассоциации №113); 29. ГЛАТТ ИНЖЕНЕРТЕХНИК ГМБХ (номер в реестре Ассоциации № 115); 30. Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Консалтинг Компани» (номер в реестре Ассоциации № 116); 31. Общество с ограниченной ответственностью «ВП» (номер в реестре Ассоциации №117); 32. Общество с ограниченной ответственностью «СК КО-Восток» (номер в реестре Ассоциации № 119); 33. ПЕТРОФАК ИНТЕРНЭШНЛ ЛТД (номер в реестре Ассоциации № 120); 34. Линде Акциенгезельшафт (номер в реестре Ассоциации № 122); 35. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерное бюро Цаммит» (номер в реестре Ассоциации № 128); 36. Общество с ограниченной ответственностью «Тернер энд Таунсед» (номер в реестре Ассоциации № 135); 37. Общество с ограниченной ответственностью «РОМЕКС-ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» (номер в реестре Ассоциации № 142); 38. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-конструкторское предприятие «Вэлко-2000» (номер в реестре Ассоциации № 145); 39. ООО «ПРОМЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ» (номер в реестре Ассоциации № 147); 40. ООО «Дреес и Зоммер Проджект Менеджмент энд Билдинг Технолоджис» (номер в реестре Ассоциации №148); 41. ООО «Корнет» (номер в реестре Ассоциации №151); 42. ООО «Инженерно-строительный центр С.О.В.А.СТ» (номер в реестре Ассоциации №156); 43. ООО «БАУЭР Технология» (номер в реестре Ассоциации № 167); 44. СНЕФ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (номер в реестре Ассоциации № 172); 45. ХЕМОПРОЕКТ А.О. (номер в реестре Ассоциации №178); 46. ООО «М.К.3 Инжиниринг» (номер в реестре Ассоциации № 184); 47. ООО «КЕС» (номер в реестре Ассоциации № 185); 48. ДИВИДАГ Интернационал ГМБХ (номер в реестре Ассоциации №195); 49. ООО «Линде Инжиниринг Рус» (номер в реестре Ассоциации № 205); 50. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Научно-производственный центр «БАРЬЕР-3» (номер в реестре Ассоциации №213); 51. ООО «КЛАНСИ ИНЖИНИРИНГ» (номер в реестре Ассоциации №217); 52. ООО «ЯРТЕК» (номер в реестре Ассоциации №225); 53. ООО «Портнер» (номер в реестре Ассоциации № 226); 54. Компания с ограниченной ответственностью ДжиТиСи Тэкнолоджи Юроп с.р.о. (номер в реестре Ассоциации № 233); 55. ООО «СЕТЕК МО» (номер в реестре Ассоциации № 234); 56. Акционерное общество «Кваттросервисиз Интернэшнл Оперейшнз Ою» (номер в реестре Ассоциации №235); 57. Акционерное общество упрощенного типа с единственным участником «АНТРПОЗ Проже» (номер в реестре Ассоциации № 236); 58. ООО «Проектная компания М.К.З.» (номер в реестре Ассоциации № 239); 59. ООО «Инвестиции и строительство» (номер в реестре Ассоциации № 240); 60. ООО «ИНФАСАД» (номер в реестре Ассоциации № 241); 61. ООО СФ «Инстройсервис» (номер в реестре Ассоциации № 244); 62. ООО «ТРАНЗУМЕД» (номер в реестре Ассоциации № 248); 63. ООО «М ТЕКНИК» (номер в реестре Ассоциации № 249); 64. ООО «Авеста-Строй» (номер в реестре Ассоциации № 254); 65. ООО «Спектр-Проект»

(номер в реестре Ассоциации № 256); 66. ООО «КИЛБИ Констракшн» (номер в реестре Ассоциации № 258); 67. ФАМЕД ИНЖИНИРИНГ ГмбХ (номер в реестре Ассоциации № 259); 68. Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФА ИНЖЕНЕРИНГ и КОНСТРАКШН» (номер в реестре Ассоциации № 261).

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

### **ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

СЛУШАЛИ Приветственное слово В.П. Абрамова, 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 и подтвердили свои полномочия представители 68 членов Ассоциации из 115, то есть 59,13% 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.

РЕШИЛИ: Утвердить доклад Мандатной комиссии о наличии кворума, открыть Общее собрание.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 68 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Д.В. Горбачев объявил Общее собрание открытым.

### **ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО И СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

СЛУШАЛИ Генерального директора Ассоциации В.П. Абрамова, который предложил избрать Председательствующим на Общем собрании Горбачева Дмитрия Викторовича, секретарем Общего собрания – Абрамова Валерия Павловича. Других предложений и возражений не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать:

Председательствующим: Д.В. Горбачева,

Секретарем Общего собрания: В.П. Абрамова.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 68 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

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) Свешников Андрей Николаевич
  - 4) Соловьев Роман Николаевич

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 68 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  
Решение принято.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

СЛУШАЛИ Председательствующего Д.В. Горбачева, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 6 вопросов, с учетом включения в вопрос № 2 повестки дня подвопросов №№2.1-2.2.

РЕШИЛИ: утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации СРО «МОП» о деятельности Ассоциации СРО «МОП» за период с сентября 2018 года по февраль 2019 года.
2. Об изменении отдельных внутренних документов Ассоциации СРО «МОП»:
  - 2.1. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП»;
  - 2.2. Об утверждении новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации СРО «МОП» (Совете Ассоциации СРО «МОП»).
3. Об избрании членов Совета Ассоциации СРО «МОП».
4. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» сроком на три года с 28.05.2019 по 28.05.2022.
5. Об избрании Президента Совета Ассоциации СРО «МОП».
6. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 68 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  
Решение принято.

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

СЛУШАЛИ Д.В. Горбачева, который огласил отчет Совета Ассоциации о деятельности Ассоциации за период с сентября 2018 года по февраль 2019 года.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета Ассоциации СРО «МОП» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 68 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

## **2. По второму вопросу повестки дня:**

### **2.1. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП»**

СЛУШАЛИ юрисконсульта Ассоциации А.М. Подлесную о новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП», подготовленной, в том числе, с учетом практики применения, сложившейся после 01.07.2017.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП» в новой (седьмой) редакции (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
2. Установить, что с момента вступления в силу Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП» в новой (седьмой) редакции, ранее утвержденная (шестая) редакция данного документа утрачивает силу.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 68 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

### **2.2. Об утверждении новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации СРО «МОП» (Совете Ассоциации СРО «МОП»)**

СЛУШАЛИ юрисконсульта А.М. Подлесную о новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации СРО «МОП» (Совете Ассоциации СРО «МОП»), подготовленной, в том числе, с учетом практики применения, сложившейся после 01.07.2017

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации СРО «МОП» (Совете Ассоциации СРО «МОП») в новой (седьмой) редакции (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).
2. Установить, что с момента вступления в силу Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации СРО «МОП» (Совете Ассоциации СРО «МОП») в новой (седьмой) редакции, ранее утвержденная (шестая) редакция данного документа утрачивает силу.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 68 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

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

СЛУШАЛИ Председательствующего Д.В. Горбачева, который огласил список кандидатов (по алфавиту) для избрания в новый состав Совета Ассоциации в связи с истечением срока полномочий членов Совета Ассоциации, избранных 14.02.2017:

№ п/п	ФИО кандидата	Выдвинут в Совет в качестве представителя члена Ассоциации/независимого члена
1	Гниденко Юрий Степанович	Независимый кандидат
2	Горбачев Дмитрий Викторович	Представитель члена Ассоциации 1-й заместитель генерального директора АО «ГЛАВЗАРУБЕЖСТРОЙ» (реестровый номер – 113)
3	Гритцнер Герхард	Представитель члена Ассоциации Глава представительства Штрабаг АГ (реестровый номер – 86)
4	Иткина Наталья Николаевна	Представитель члена Ассоциации Директор по развитию АО «Смоленский промстройпроект» (реестровый номер – 24)
5	Кузнецов Владимир Иванович	Независимый кандидат
6	Лайшев Ренат Рустамович	Представитель члена Ассоциации Главный инженер ОВЕ АРУП ЭНД ПАРТНЕРЗ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД (реестровый номер – 1)
7	Мельников Юрий Николаевич	Независимый кандидат
8	Обрадович Владислав	Представитель члена Ассоциации по доверенности от АО ЭНЕРГОПРОЕКТ ВИСОКОГРАДНЯ А.О. БЕЛГРАД (реестровый номер – 19)
9	Сладкова Дана	Представитель члена Ассоциации - по доверенности от ООО «Ли Рус» (реестровый номер – 205)

Д.В.Горбачев пояснил, что все вышеперечисленные кандидаты были предложены членами Ассоциации в срок и в порядке, определенном Положением об общем собрании членов Ассоциации. Список кандидатов для голосования был утвержден решением Совета от 04.02.2019 (протокол № 227).

Других предложений от участников Общего собрания не поступило.

Мандатной комиссией выдано участникам Общего собрания 68 бюллетеней для тайного голосования по вопросу «Об избрании членов Совета Ассоциации СРО «МОП».

ГОЛОСОВАЛИ по вопросу об избрании членов Совета Ассоциации тайным голосованием.

Счетная комиссия удалилась для подсчета голосов.

Председательствующий Д.В. Горбачев объявил пятнадцатиминутный перерыв для подсчета голосов. Участники Общего собрания не возражали.

ПЕРЕРЫВ для подсчета голосов с 11.45ч. по 12.00ч.

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: 68.

При вскрытии урны изъято бюллетеней для тайного голосования: 66.

Количество бюллетеней, признанных недействительными: 0,

в том числе:

бюллетеней неустановленной формы: 0;

бюллетеней, по которым невозможно определить волеизъявление: 0.

Количество бюллетеней, признанных действительными и учтенных при подсчете голосов: 66.

Результаты голосования:

№ п/п	ФИО кандидата	Количество голосов «ЗА»
1	Гниденко Юрий Степанович	64
2	Горбачев Дмитрий Викторович	63
3	Гритцнер Герхард	64
4	Иткина Наталья Николаевна	63
5	Кузнецов Владимир Иванович	64
6	Лайшев Ренат Рустамович	63
7	Мельников Юрий Николаевич	64
8	Обрадович Владислав	65
9	Сладкова Дана	64

РЕШИЛИ: Утвердить доклад Счетной комиссии о результатах тайного голосования по вопросу об избрании членов Совета Ассоциации СРО «МОП», в соответствии с которыми избран Совет Ассоциации СРО «МОП» в количестве 9 членов сроком на два года в составе следующих лиц (в алфавитном порядке):

1. Гниденко Юрий Степанович
2. Горбачев Дмитрий Викторович
3. Гритцнер Герхард
4. Иткина Наталья Николаевна
5. Кузнецов Владимир Иванович
6. Лайшев Ренат Рустамович
7. Мельников Юрий Николаевич
8. Обрадович Владислав
9. Сладкова Дана

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 68 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

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

СЛУШАЛИ Председательствующего Д.В. Горбачева, который предложил избрать новый состав Ревизионной комиссии Ассоциации сроком на три года с 28.05.2019 по 28.05.2022, в связи с истечением 27.05.2019 срока полномочий ранее избранных членов данной комиссии.

Председательствующий также сообщил следующее:

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП», Ревизионная комиссия избирается в составе трех членов.

В срок и в порядке, определенном Положением об общем собрании членов Ассоциации, от членов Ассоциации поступило три предложения о выдвижении кандидатов в состав Ревизионной комиссии (*список в алфавитном порядке*):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Место работы, занимаемая должность
1	<p style="text-align: center;"><b>Алексеев Вячеслав Николаевич</b></p>	<p style="text-align: center;">АО «Штрабаг» Руководитель отдела по взаимодействию с государственными органами и новых проектов</p>
2	<p style="text-align: center;"><b>Васильева Татьяна Александровна</b></p>	<p style="text-align: center;">АОУТ «ВИНСИ Констрюксьон Гран Прожэ» Административный директор</p>
3	<p style="text-align: center;"><b>Подлеснов Валерий Васильевич</b></p>	<p style="text-align: center;">ЗАО «Арсенал РОСТ» Заместитель генерального директора по капитальному строительству</p>

Список кандидатов для голосования был утвержден решением Совета от 04.02.2019 (протокол № 227).

Других предложений не поступило.

Председательствующий предложил голосовать списком. Возражений от участников Общего собрания не поступило.

**РЕШИЛИ:**

1. Голосовать списком.
2. Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации СРО «МОП» сроком на три года с 28.05.2019 по 28.05.2022 в следующем составе:
  - Алексеев Вячеслав Николаевич;
  - Васильева Татьяна Александровна;
  - Подлеснов Валерий Васильевич.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - 68 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.  
Решение принято единогласно.

#### **5. По пятому 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 кандидата на пост Президента Совета Ассоциации Горбачева Дмитрия Викторовича, являющегося 1-м заместителем Генерального директора АО «ГЛАВЗАРУБЕЖСТРОЙ». Горбачев Д.В. подтвердил свое намерение баллотироваться на пост Президента Совета Ассоциации на новый срок.



Других предложений не поступило.

В соответствии с п. 3.6 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации СРО «МОП» (Совете Ассоциации СРО «МОП»), с учетом избрания Д.В. Горбачева в новый состав Совета Ассоциации, участникам Общего собрания предлагается проголосовать по вопросу об избрании на пост Президента Совета Ассоциации Горбачева Дмитрия Викторовича.

Мандатной комиссией изготовлено и выдано участникам Общего собрания 68 бюллетеней для тайного голосования по вопросу «Об избрании Президента Совета Ассоциации СРО «МОП».

ГОЛОСОВАЛИ по вопросу об избрании Президента Совета Ассоциации тайным голосованием.

Счетная комиссия удалилась для подсчета голосов.

Председательствующий Д.В. Горбачев объявил десятиминутный перерыв для подсчета голосов. Участники Общего собрания не возражали.

ПЕРЕРЫВ для подсчета голосов с 12.15ч. по 12.25ч.

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: 68.

При вскрытии урны изъято бюллетеней для тайного голосования: 66.

Количество бюллетеней, признанных недействительными: 0,

в том числе:

бюллетеней неустановленной формы: 0;

бюллетеней, по которым невозможно определить волеизъявление: 0.

Количество бюллетеней, признанных действительными и учтенных при подсчете голосов: 66.

Результаты голосования:

«за» кандидатуру Д.В. Горбачева - 65 голосов,

«против» кандидатуры Д.В. Горбачева - 1 голос.

РЕШИЛИ: Утвердить доклад Счетной комиссии о результатах тайного голосования по вопросу об избрании Президента Совета Ассоциации, в соответствии с которыми Горбачев Дмитрий Викторович избран Президентом Совета Ассоциации СРО «МОП» сроком на два года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 68 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

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

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

СЛУШАЛИ информацию А.М. Подлесной об актуальных вопросах, связанных с формированием национального реестра специалистов, а также о проекте новой формы выписки из реестра членов саморегулируемых организаций.

СЛУШАЛИ информацию Л.В. Ельниковой об условиях пролонгации коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ, а также о возможности страхования риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора подряда на подготовку проектной документации, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, в связи с утверждением 13 июля 2018 года Всероссийским союзом страховщиков Стандарта по страхованию вышеназванных рисков.

Вопросы на голосование не ставились.

Председательствующий Д.В. Горбачев предложил слово для выступления участникам Общего собрания. Желающих выступить не оказалось.

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/

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

Всего пронумеровано,  
и пронумеровано  
10 листов.



ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИИ

*[Handwritten signature]*

**УТВЕРЖДЕН**  
**Очередным общим собранием членов**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«Международное объединение проектировщиков»**  
**Протокол № 20 от 15 февраля 2019**

**Отчет постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета)**  
**о деятельности Ассоциации СРО «МОП» с 4 сентября 2018 года по 14 февраля 2019 года**

За отчетный период в члены Ассоциации СРО «МОП» было принято – 4 организации.

Прекратило членство в СРО (по разным причинам) – 4 компании.

По состоянию на 04.09.2018 года численность членов СРО составляла 115 компаний, компенсационный фонд :

- возмещения вреда 70,6 млн. рублей,
- обеспечения договорных обязательств 67,2 млн. рублей.

На текущий момент численность членов СРО составляет 115 проектных организаций, компенсационный фонд:

- возмещения вреда 73,6 млн. рублей,
- обеспечения договорных обязательств 73,3 млн. рублей.

За отчетный период выполнена работа:

- проведено 1 Общее собрание членов СРО, на котором рассмотрено 10 вопросов, в том числе:
  - об утверждении отчета о деятельности СРО;
  - об утверждении сметы доходов и расходов СРО на 2018 и 2019 годы;
  - о рассмотрении отчетов Генерального директора, ревизионной комиссии, бухгалтерской документации и результатов ее аудита за 2017 год;
  - об утверждении новых редакций внутренних документов СРО;
  - другие вопросы
- проведено 12 заседаний постоянно действующего коллегиального органа управления СРО, на которых рассмотрено 21 вопросов деятельности, а именно:
  - о присвоении права выполнять работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства;
  - о приеме в члены СРО;
  - о подготовке к проведению очередного общего собрания Ассоциации;
  - об определении размеров взносов членов Ассоциации в компенсационные фонды ВВ и ОДО;
  - о заключении коллективного договора страхования гражданской ответственности;

- об утверждении Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности и внесение изменений в другие документы СРО;
  - об уточнении состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации;
  - об утверждении плана проверок членов Ассоциации на 2019 год;
  - об утверждении отчетов Дисциплинарной и Контрольной комиссий о результатах плановых и внеплановых проверок за 2018 год;
  - о рассмотрении финансового плана и сметы доходов и расходов СРО на 2018 - 2019 годы;
  - об исключении из состава СРО;
  - другие вопросы.
- Всего за указанный период было проведено 8 заседаний Контрольной комиссии, на которых были рассмотрены результаты 101 проверки, в т.ч.:
    - плановых проверок – 64;
    - внеплановых проверок – 21;
    - выездных – 16.

В основном выявленные замечания устраняются членами СРО в ходе проверок.

На Дисциплинарную комиссию были переданы результаты 15 проверок.

- Проведено 10 заседаний дисциплинарной комиссии. Рассмотрены дела 9 организаций. Применены меры дисциплинарного воздействия к 7 организациям, являющимся членами Ассоциации.

Выдано 2 предписания и 2 предупреждения.

Также у 3 организаций было приостановлено право осуществлять подготовку проектной документации и в отношении 1 организации в Совет была передана рекомендация об исключении их из членов Ассоциации.

По 5 организациям дела были закрыты, из них 4 с положительным результатом, т.е. все нарушения были устранены.

- Постоянно ведется и обновляется сайт СРО. Информационное обеспечение с членами СРО осуществляется специалистами Ассоциации.

Президент  
Ассоциации СРО «МОП»



Д.В. Горбачев

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 4 листов.



ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИИ

*[Handwritten signature]*

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Очередным общим собранием членов**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«Международное объединение проектировщиков»**  
**Протокол № 20 от «15» февраля 2019 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«Международное объединение проектировщиков»**  
**(7-я редакция)**

**Статья 1. Статус Общего собрания**

1.1. Общее собрание членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» (далее по тексту настоящего Положения – Общее собрание) является Высшим органом управления Ассоциации. Основная функция Общего собрания - обеспечение соблюдения Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» (далее по тексту настоящего Положения – Ассоциация) целей, в интересах которых она была создана.

1.2. Общее собрание проводится в форме совместного присутствия членов Ассоциации или путем проведения заочного голосования в случаях, когда это не противоречит федеральным законам.

**Статья 2. Виды Общего собрания**

2.1. Общее собрание может быть очередным и внеочередным.

2.2. Очередное Общее собрание созывается Советом Ассоциации не реже одного раза в год. Конкретная дата созыва Очередного общего собрания устанавливается Советом Ассоциации.

2.3. Внеочередные Общие собрания созываются по мере необходимости, в том числе по инициативе не менее 1/3 общего числа членов Ассоциации (числящихся в реестре членов Ассоциации на дату выдвижения требования о созыве Внеочередного Общего собрания), Совета Ассоциации или Ревизионной комиссии для принятия решения по неотложным вопросам. Созыв Внеочередного общего собрания осуществляется Советом Ассоциации.

**Статья 3. Компетенция Общего собрания**

3.1. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений в устав Ассоциации;
- 2) избрание тайным голосованием Президента Совета, избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации и назначение тайным голосованием на должность Генерального директора Ассоциации; досрочное прекращение полномочий Президента Совета, членов Совета Ассоциации и досрочное освобождение Генерального директора Ассоциации от занимаемой должности;

- 3) установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, и порядка их уплаты;
  - 4) установление размеров взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации: компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, порядка формирования таких компенсационных фондов. При этом размеры взносов в компенсационные фонды Ассоциации устанавливаются не ниже минимальных размеров взносов в такие компенсационные фонды, предусмотренных частями 10,11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
  - 5) установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитных организациях;
  - 6) утверждение документов, указанных в пункте 6 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
  - 7) определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа её членов;
  - 8) принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, с момента создания такой ассоциации (союза) в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций;
  - 9) установление компетенции Генерального директора Ассоциации и порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации;
  - 10) утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения;
  - 11) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества;
  - 12) утверждение отчетов Совета Ассоциации и Генерального директора;
  - 13) утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности;
  - 14) принятие решения о добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций;
  - 15) принятие решения о реорганизации в форме присоединения или ликвидации Ассоциации, утверждение ликвидационного баланса и назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии;
  - 16) рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на необоснованность принятого Советом Ассоциации на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии Ассоциации решения об исключении этого лица из членов Ассоциации и принятие решения по такой жалобе;
  - 17) избрание Ревизионной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий в случаях, определенных Положением о Ревизионной комиссии Ассоциации;
  - 18) принятие иных решений, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания федеральными законами, уставом Ассоциации или принятыми на основании норм федеральных законов и устава Ассоциации внутренними документами Ассоциации.
- 3.2. Решения Общего собрания по вопросам исключительной компетенции Общего собрания принимаются квалифицированным большинством голосов в две трети от принявших участие в Общем собрании, если большее количество голосов для принятия отдельных решений не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Решения Общего собрания по иным вопросам принимаются простым большинством голосов членов Ассоциации, принявших участие в Общем собрании.

3.3. Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 2, 7, 8, 11, 12, 13 (в части утверждения годовой бухгалтерской отчетности), 15 пункта 3.1 настоящего Положения, а также вопросов, принятие решения по которым путем проведения заочного голосования прямо запрещено федеральными законами.

3.4. Общее собрание вправе принимать решения по вопросам, не указанным в пункте 3.1 настоящего Положения, в том числе об утверждении отдельных внутренних документов Ассоциации, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и уставом Ассоциации.

#### **Статья 4. Порядок созыва Общего собрания**

4.1. Решение Совета Ассоциации о созыве Очередного общего собрания должно быть принято не позднее 30 дней до даты его проведения.

4.2. Дата проведения Общего собрания определяется Советом Ассоциации.

4.3. Внеочередное Общее собрание созывается для решения вопросов, принятие решений по которым, не может быть отложено до проведения Очередного общего собрания.

4.4. Решение о созыве Внеочередного общего собрания принимается Советом Ассоциации по следующим основаниям:

4.4.1. по собственной инициативе для необходимости решения вопросов деятельности Ассоциации, не терпящих отлагательства и входящих в компетенцию Общего собрания, в том числе в случае досрочного прекращения полномочий Президента Совета и/или членов Совета Ассоциации, Ревизионной комиссии, а также в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Ассоциации;

4.4.2. по требованию Ревизионной комиссии Ассоциации;

4.4.3. по требованию не менее 1/3 общего числа членов Ассоциации, числящихся в реестре членов Ассоциации на дату выдвижения требования о созыве Внеочередного общего собрания.

4.5. Решение о созыве Внеочередного общего собрания в случаях, указанных в подпунктах 4.4.2 и 4.4.3 пункта 4.4. настоящего Положения, принимается Советом Ассоциации на основании письменного требования, в котором должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Внеочередного общего собрания, с указанием мотивов их внесения. Если указанное требование исходит от членов Ассоциации, оно должно содержать полное наименование всех членов Ассоциации, требующих созыва Внеочередного общего собрания и должно быть подписано лицами, имеющими право без доверенности действовать от имени юридических лиц – членов Ассоциации (или представителями юридических лиц на основании надлежащим образом оформленных доверенностей) и/или индивидуальными предпринимателями – членами Ассоциации (или представителями индивидуальных предпринимателей на основании надлежащим образом оформленных доверенностей). Требование Ревизионной комиссии о созыве Внеочередного общего собрания подписывается председателем Ревизионной комиссии.

4.6. В решении Совета Ассоциации о проведении Общего собрания должны быть определены:

- 1) Вид Общего собрания (очередное или внеочередное);
- 2) Повестка дня Общего собрания;

- 3) Форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 4) Дата, время и место проведения Общего собрания, время начала регистрации на Общем собрании либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и порядок направления таких бюллетеней;
- 5) Срок для внесения предложений по повестке дня Общего собрания;
- 6) Срок для внесения предложений по кандидатурам в члены Совета Ассоциации, Ревизионной комиссии, кандидатуры Генерального директора (в случае включения в повестку дня Общего собрания вопросов об избрании указанных органов);
- 7) Иные вопросы при необходимости, в том числе в случаях, установленных настоящим Положением.

4.7. О предстоящем созыве Общего собрания члены Ассоциации извещаются, как правило, не позднее, чем за 20 дней. При созыве Внеочередного общего собрания с целью принятия решения по неотложным вопросам, а также при созыве повторного Общего собрания в случае, указанном в пункте 6.3 настоящего Положения, данный срок может быть сокращен по решению Совета Ассоциации.

4.8. Сообщение о проведении Общего собрания размещается на официальном сайте Ассоциации: [www.sro-mor.ru](http://www.sro-mor.ru). В сообщении о проведении Общего собрания должна быть указана следующая информация:

- 1) Вид Общего собрания (очередное или внеочередное);
- 2) Повестка дня Общего собрания;
- 3) Форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 4) Дата, время и место проведения Общего собрания, время начала регистрации на Общем собрании либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и порядок направления таких бюллетеней;
- 5) Уведомление о возможности вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов и срок для внесения таких предложений;
- 6) Порядок ознакомления с необходимыми информацией и материалами по повестке дня собрания;
- 7) Срок для внесения предложений по кандидатурам в члены Совета Ассоциации, Ревизионной комиссии, кандидатуры Генерального директора (в случае включения в повестку дня Общего собрания вопросов об избрании указанных органов);
- 8) Иная информация при необходимости.

## **Статья 5. Формирование повестки дня Общего собрания**

5.1. Повестка дня Общего собрания утверждается Советом Ассоциации и при необходимости изменяется до проведения Общего собрания, и может быть изменена и/или дополнена Общим собранием. Утвержденная или измененная Советом Ассоциации повестка дня Общего собрания размещается на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

5.2. Любой член Ассоциации вправе внести предложения о включении вопросов в повестку дня Общего собрания и выдвижении кандидатов в Совет Ассоциации, на пост Президента Совета Ассоциации, Ревизионную комиссию, а также кандидата на должность Генерального директора Ассоциации. Такие предложения должны поступить в Совет Ассоциации в срок, определенный в решении о созыве Общего собрания.

5.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их членов Ассоциации и должны быть подписаны лицами, имеющими право без доверенности действовать от имени юридических лиц – членов Ассоциации

(или представителями юридических лиц на основании надлежащим образом оформленных доверенностей) и/или индивидуальными предпринимателями – членами Ассоциации.

5.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и обоснование о необходимости включения данного вопроса в повестку дня Общего собрания. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать информацию о фамилии, имени, отчестве каждого предлагаемого кандидата, его паспортные данные (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), информацию о его месте работы и занимаемой должности, наименование органа Ассоциации, для избрания в который он предлагается, а также согласие кандидата баллотироваться в данный орган Ассоциации и на обработку его персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. Совет Ассоциации обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня. Вопрос, предложенный членами Ассоциации, подлежит включению в повестку дня Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Ассоциации, за исключением случаев, если:

- членами Ассоциации не соблюдены сроки для внесения соответствующих предложений;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим Положением, положением о Совете Ассоциации, уставом или иными документами Ассоциации;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания Ассоциации, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.

5.6. Мотивированное решение Совета Ассоциации об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Ассоциации направляется лицам, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата.

5.7. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания членами Ассоциации, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных членами Ассоциации для образования соответствующего органа, Совет Ассоциации вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

5.8. Предложения в повестку дня Общего собрания могут быть переданы способом, обеспечивающим скорейшее получение такой информации (с использованием факсимильной, электронной связи и т.п.) или вручены лично под расписку. В случае спора лицо вправе ссылаться на факт подачи предложения в повестку дня Общего собрания только при наличии у него соответствующих доказательств вручения.

## **Статья 6. Порядок участия в Общем собрании. Кворум Общего собрания**

6.1. До начала проведения Общего собрания в форме собрания (совместного присутствия) осуществляется регистрация членов Ассоциации и их представителей. Регистрация членов Ассоциации (представителей членов Ассоциации) осуществляется Мандатной комиссией. Мандатная комиссия формируется при подготовке Общего собрания решением Совета Ассоциации из штатных работников Ассоциации.

Мандатная комиссия осуществляет следующие полномочия:

- регистрирует прибывающих на Общее собрание членов (представителей), проверяет их права на участие в Общем собрании;
- определяет кворум и представляет доклад о наличии (отсутствии) кворума для утверждения Общим собранием;
- дает разъяснения по вопросам реализации членами Ассоциации или их представителями права голоса на Общем собрании;
- выдает материалы по вопросам повестки дня Общего собрания, бюллетени, карточки для голосования (мандаты).

Время начала регистрации указывается в Сообщении о проведении Общего собрания. Для регистрации члены Ассоциации – индивидуальные предприниматели предъявляют паспорт. Представители членов Ассоциации – юридических лиц предъявляют паспорт и документы, подтверждающие их полномочия, или надлежащим образом оформленную доверенность.

С момента регистрации член Ассоциации (представитель члена Ассоциации) приобретает право участия в Общем собрании, голосования по вопросам повестки дня Общего собрания и иные права участника Общего собрания, определенные законом, уставом Ассоциации и настоящим Положением.

6.2. 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, а при проведении Общего собрания в форме заочного голосования – члены Ассоциации, бюллетени которых поступили в Ассоциацию до даты окончания процедуры голосования.

6.3. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания оно признается несостоявшимся. В этом случае Совет Ассоциации в течение 5 календарных дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего собрания принимает решение о проведении повторного Общего собрания с той же повесткой дня и назначает дату такого повторного Общего собрания. Повторное Общее собрание должно быть проведено в течение 60 календарных дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего собрания. Сообщение о проведении повторного Общего собрания осуществляется в соответствии с п.4.7, 4.8 настоящего Положения. По решению Совета Ассоциации повторное Общее собрание может не проводиться. В таком случае, последующее Общее собрание созывается в общем порядке.

6.4. При отсутствии кворума для проведения повторного Общего собрания, оно признается несостоявшимся. Последующее Общее собрание созывается в общем порядке.

6.5. На время проведения Общего собрания избирается Председательствующий на Общем собрании и Секретарь.

6.6. Председательствующим на Общем собрании является Президент Совета или иное лицо, выбранное в начале Общего собрания из числа членов Совета Ассоциации или представителей членов Ассоциации, присутствующих на собрании. Секретарем Общего собрания является Генеральный директор или иное лицо из числа членов Совета Ассоциации или представителей членов Ассоциации, присутствующих на собрании, выбранное в начале Общего собрания или назначенное Председательствующим.

6.7. Председательствующий на Общем собрании открывает и закрывает Общее собрание, объявляет очередных выступающих, обеспечивает соблюдение регламента, выносит на голосование вопросы повестки дня, подписывает протокол Общего собрания.

6.8. Секретарь Общего собрания, при необходимости, ведет запись членов Ассоциации и их представителей для участия в обсуждении вопросов повестки дня, осуществляет сбор вопросов, заявлений и предложений членов Ассоциации и их представителей для

передачи Председательствующему на Общем собрании, определяет очередность записавшихся для выступления, ведёт протокольную запись хода Общего собрания.

6.9. Слово для выступления представляется участникам собрания Председательствующим. Заявки для выступления в прениях, замечания и предложения могут быть поданы Секретарю в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества выступающего, наименование вопроса, по которому выступающий просит слово, а также его личную подпись. В случае, если подано много заявок для выступления, Председательствующий может предложить принять/изменить регламент.

6.10. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания является открытым, за исключением вопросов об избрании членов Совета Ассоциации, Президента Совета и Генерального директора Ассоциации, голосование по которым является тайным.

Открытое голосование при проведении Общего собрания в форме собрания (совместного присутствия) осуществляется поднятием руки. Если при регистрации участникам Общего собрания были выданы карточки для голосования (мандаты), открытое голосование осуществляется поднятием соответствующей карточки для голосования (мандата).

Тайное голосование осуществляется с использованием бюллетеня (бюллетеней) для голосования.

Бюллетень (бюллетени) для тайного голосования вручается (вручаются) под роспись каждому зарегистрированному участнику Общего собрания. Решения по вопросам повестки дня Общего собрания, голосование по которым является тайным, не могут приниматься путем проведения заочного голосования.

6.11. Заочное голосование осуществляется с использованием бюллетеня (бюллетеней) для голосования.

Бюллетени для заочного голосования направляются в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному членом Ассоциации, и по просьбе членов Ассоциации может быть также направлен посредством почты России, по факсу или вручен под расписку.

При наличии технической возможности допускается заполнение электронной формы бюллетеней на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

6.12. Форма бюллетеня (бюллетеней) для заочного голосования и форма бюллетеня(бюллетеней) для тайного голосования утверждается Советом Ассоциации. Порядок голосования по избранию членов Совета Ассоциации устанавливается Положением о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации. Порядок направления в Ассоциацию бюллетеней для заочного голосования, содержащих волеизъявление членов Ассоциации (заполненных бюллетеней), определяется в решении Совета о созыве Общего собрания в форме заочного голосования.

6.13. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, отсутствие волеизъявления или невозможность определения волеизъявления в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

6.14. Организационно-техническое сопровождение проведения Общих собраний осуществляет Генеральный директор Ассоциации.

6.15. При наличии в повестке дня Общего собрания нескольких вопросов, по каждому из них принимается самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно участниками данного Общего собрания.

## **Статья 7. Счетная комиссия**

7.1. Подсчет голосов на Общем собрании осуществляется Счетной комиссией. Об итогах голосования Счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами.

Общее собрание утверждает доклад Счетной комиссии об итогах тайного голосования. На основании утвержденного Общим собранием доклада Счетной комиссии об итогах тайного голосования председательствующий на Общем собрании объявляет, какое решение принято и называет избранные кандидатуры.

7.2. При проведении Общего собрания в форме собрания (совместного присутствия) количественный и персональный состав Счетной комиссии утверждается Общим собранием, а при проведении Общего собрания в форме заочного голосования – Советом Ассоциации. Количество членов Счетной комиссии не может быть менее 3-х человек.

7.3. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета Ассоциации, Ревизионной комиссии Ассоциации.

7.4. Счетная комиссия осуществляет следующие полномочия:

- дает разъяснения по вопросам реализации членами Ассоциации или их представителями права голоса на Общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования;
- обеспечивает права членов Ассоциации (представителей) и участников Общего собрания на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования.

## **Статья 8. Решения Общего собрания**

8.1. Решения Общего собрания оформляются в виде протокола Общего собрания, который составляется не позднее 3 дней после закрытия Общего собрания, прошивается и подписывается председательствующим и секретарем собрания.

8.2. Председательствующий и секретарь Общего собрания несут персональную ответственность за полноту и достоверность отраженных в протоколе сведений и решений, принятых на Общем собрании, а также достоверность итогов голосования по каждому вопросу.

8.3. Протокол составляется в письменной форме.

В протоколе Общего собрания, проводимого в форме собрания (совместного присутствия), указываются:

- дата, место и время проведения Общего собрания;
- сведения о лицах, принявших участие в Общем собрании;
- сведения об общем количестве членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов (персональный состав Счетной комиссии);
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Общего собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- сведения о наличии кворума;
- сведения о председательствующем на Общем собрании и секретаре Общего собрания;
- повестка дня Общего собрания;

- основные положения выступлений;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, решения, принятые Общим собранием.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Общего собрания Ассоциации;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

8.4. Протоколы в подлинном виде хранятся у Генерального директора Ассоциации. Члены Ассоциации и иные, заинтересованные лица, имеют право на получение копий протоколов, заверенных печатью и подписью Генерального директора Ассоциации.

8.5. Решения, принятые Общим собранием членов Ассоциации, размещаются на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

## **9. Заключительные положения**

9.1. Положение об Общем собрании членов Ассоциации в настоящей (седьмой) редакции вступает в силу не ранее чем через десять дней после дня принятия Общим собранием членов Ассоциации.

9.2. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также уставом Ассоциации. Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

9.3. При пользовании Положением целесообразно проверить действие законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, а также внутренних документов Ассоциации, на которые имеются ссылки в Положении. Если заменен документ, на который дана ссылка, рекомендуется использовать действующую версию данного документа с учетом всех внесенных изменений.

9.4. Вопросы, не нашедшие свое отражение в настоящем Положении, решаются Общим собранием членов Ассоциации, Советом и/или Генеральным директором Ассоциации в пределах компетенции, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации.

*[Handwritten signature]*

Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью - 5 - листов.





УТВЕРЖДЕНО  
Очередным общим собранием членов  
Ассоциации «Саморегулируемая организация  
«Международное объединение проектировщиков»  
(Протокол № 20 от 15 февраля 2019г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о постоянно действующем коллегиальном органе управления**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«Международное объединение проектировщиков»**  
**(Совете Ассоциации СРО «МОП»)**  
**(7-я редакция)**

**1. Общие положения**

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» (далее – Ассоциация).
- 1.2. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации и подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.
- 1.3. Совет Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации.
- 1.4. Решения об утверждении, изменении, дополнении, признании утратившим силу настоящего Положения принимаются Общим собранием членов Ассоциации.
- 1.5. Решением Общего собрания для членов Совета Ассоциации может быть установлено денежное вознаграждение.

**2. Компетенция Совета Ассоциации**

- 2.1. К компетенции Совета Ассоциации относятся следующие вопросы:
- 1) создание специализированных органов Ассоциации и утверждение положений о них;
  - 2) рассмотрение проекта сметы Ассоциации и представление ее на утверждение Общему собранию членов Ассоциации;
  - 3) подготовка и созыв Общего собрания членов Ассоциации;
  - 4) принятие решений о приеме новых членов в Ассоциацию либо об отказе в приеме;
  - 5) принятие решения о присвоении члену Ассоциации права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации:
    - а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);
    - б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);
    - в) в отношении объектов использования атомной энергии;
  - 6) принятие решения о присвоении члену Ассоциации права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров:

- а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);
- б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);
- в) в отношении объектов использования атомной энергии;
- 7) принятие решений о присвоении члену Ассоциации уровня ответственности по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым членом Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации;
- 8) принятие решений о присвоении члену Ассоциации уровня ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым членом Ассоциации внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
- 9) принятие решения об исключении из членов Ассоциации;
- 10) представление Общему собранию отчетов о деятельности Ассоциации;
- 11) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации, принятие решений о проведении проверок деятельности Генерального директора;
- 12) утверждение, изменение и признание утратившими силу документов Ассоциации, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, а также иных внутренних документов Ассоциации, за исключением тех, которые утверждает Общее собрание членов Ассоциации;
- 13) назначение руководителей специализированных органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий, если иное не установлено в положениях о данных специализированных органах; утверждение кандидатов на должности заместителей Генерального директора Ассоциации, главного бухгалтера;
- 14) определение условий труда Генерального директора Ассоциации, дача разрешения на работу Генерального директора по совместительству у другого работодателя;
- 15) принятие решения об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) Ассоциации, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации;
- 16) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Ассоциации;
- 17) утверждение ежегодного плана проведения проверок членов Ассоциации и внесение в него изменений;
- 18) принятие решений об участии во Всероссийских съездах саморегулируемых организаций и о делегировании на съезд представителя (представителей) Ассоциации;
- 19) принятие решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на основании заявлений членов Ассоциации;
- 20) принятие решений о внесении дополнительных взносов членами Ассоциации в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в случае снижения размера компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации или компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации ниже минимального размера, установленного в Положении о соответствующем компенсационном фонде;

- 21) предварительное рассмотрение результатов аудиторской проверки и проверки, осуществленной Ревизионной комиссией Ассоциации и представление результатов указанных проверок на рассмотрение Общему собранию членов Ассоциации;
- 22) принятие решений по другим вопросам, относящимся к компетенции Совета Ассоциации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Ассоциации, настоящим Положением, иными внутренними документами Ассоциации, поручениями (решениями) Общего собрания членов Ассоциации.
- 2.2. Совет Ассоциации вправе принимать решения по другим вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Генерального директора Ассоциации.

### **3. Формирование состава Совета Ассоциации**

3.1. Совет Ассоциации формируется из числа:

- 3.1.1. индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и(или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации;
- 3.1.2. независимых членов, то есть лиц, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.2. Формирование количественного и персонального состава Совета осуществляется Общим собранием членов Ассоциации. При этом общий количественный состав Совета Ассоциации не может быть менее 5 и более 9 лиц. Совет Ассоциации возглавляет Президент Совета, избранный Общим собранием членов Ассоциации.

3.3. Количество переизбраний в члены Совета и на пост Президента Совета Ассоциации не ограничивается.

3.4. В порядке и в сроки, определенные Положением об Общем собрании членов Ассоциации, любой член Ассоциации вправе внести предложение о выдвижении кандидата в Совет Ассоциации и на пост Президента Совета Ассоциации. Каждый член Ассоциации имеет право предложить только одну кандидатуру.

3.5. Список кандидатов в члены Совета, представляемый Общему собранию членов Ассоциации для голосования, формируется Советом Ассоциации с учетом предложений, поступивших от членов Ассоциации, в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Положения. Если на момент формирования списка кандидатов в члены Совета число заявленных (выдвинутых) кандидатов будет недостаточным для формирования нового состава Совета с учетом требований пунктов 3.1 и 3.2 настоящего Положения, недостающее количество кандидатов вносится Советом Ассоциации по своему усмотрению с согласия данных кандидатов.

В том случае, если никто из кандидатов, баллотирующихся в состав Совета Ассоциации, не выразил свое намерение быть избранным на пост Президента Совета, Совет проводит дополнительные консультации с кандидатами на предмет их готовности баллотироваться на пост Президента Совета. По результатам данных консультаций определяется кандидат (кандидаты) на пост Президента Совета.

3.6. Члены Совета избираются Общим собранием путем тайного голосования квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании. Форма бюллетеня (бюллетеней) для голосования утверждается Советом Ассоциации.

3.7. После выборов Совета Ассоциации Общее собрание избирает тайным голосованием Президента Совета Ассоциации. Допускается проведение голосования по одной

кандидатуре. Форма бюллетеня для голосования утверждается Советом Ассоциации. В том случае, если ни один из кандидатов на пост Президента Совета Ассоциации не был избран в состав Совета, кандидат (кандидаты) на пост Президента Совета выдвигаются вновь избранным составом Совета Ассоциации.

3.8. Избранным Президентом Совета считается кандидат, получивший наибольшее число голосов, но не менее 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании.

3.9. Если ни один из кандидатов на пост Президента Совета Ассоциации не получил необходимое число голосов, по решению Общего собрания членов Ассоциации может проводиться второй тур голосования. В бюллетень для голосования в этом случае включаются кандидаты (кандидат), предложенные вновь избранным составом Совета Ассоциации, не участвовавшие в первом туре голосования.

3.10. В случае, если по результатам первого тура голосования, когда по решению Общего собрания второй тур не проводился, или по результатам первого и второго тура голосования ни один из кандидатов на пост Президента Совета не получил необходимое число голосов, выборы Президента Совета Ассоциации считаются несостоявшимися. Вопрос о выборах Президента Совета Ассоциации должен быть включен в повестку дня следующего Общего собрания членов Ассоциации.

3.11. Все остальные вопросы, связанные с порядком избрания Совета и Президента Совета Ассоциации, не урегулированные настоящим Положением, решаются Общим собранием членов Ассоциации и Советом Ассоциации в пределах компетенции и с учетом норм законодательства Российской Федерации, устава и внутренних документов Ассоциации.

3.12. Членами Совета Ассоциации не могут быть члены Ревизионной комиссии Ассоциации.

#### **4. Полномочия членов Совета и Президента Совета Ассоциации**

4.1. Члены Совета Ассоциации:

4.1.1. организуют работу по отдельным направлениям деятельности Ассоциации;

4.1.2. готовят предложения по общественным мероприятиям, программам и проектам;

4.1.3. имеют право замещать Президента Совета в его отсутствие, в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Положения;

4.1.4. готовят вопросы и предложения на рассмотрение Совета и Общего собрания членов Ассоциации;

4.1.5. принимают участие в заседаниях Совета Ассоциации, в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета Ассоциации и голосовании по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета Ассоциации;

4.1.6. в случае невозможности личного присутствия на заседании Совета вправе:

а) проинформировать Президента Совета о возможности участия в заседании с использованием систем видеоконференц-связи;

б) передать право голоса любому члену Совета Ассоциации или своему представителю, оформив передачу доверенностью в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

4.1.7. член Совета, несогласный с мнением большинства членов Совета при принятии решения по вопросу, включенному в повестку дня заседания Совета, в течение суток с момента окончания заседания Совета вправе представить свое особое мнение в письменной форме для приобщения его к протоколу заседания Совета;

4.1.8. исполнять решения Общего собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации и поручения Президента Совета Ассоциации;

- 4.1.9. имеют иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации для членов коллегиального органа управления.
- 4.2. Член Совета и Президент Совета Ассоциации, избранный в состав Совета в соответствии с подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 настоящего Положения, в письменной форме обязан уведомлять Совет Ассоциации о факте прекращения представительства от юридического лица - члена Ассоциации.
- 4.3. Член Совета и Президент Совета Ассоциации, избранный в состав Совета в соответствии с подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Положения, в письменной форме обязан уведомлять Совет Ассоциации о факте заключения трудового договора с Ассоциацией или членом Ассоциации.
- 4.4. Президент Совета имеет следующие полномочия:
- 4.4.1. осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
- 4.4.2. председательствует на заседаниях Совета и на Общих собраниях членов Ассоциации, контролирует исполнение их решений;
- 4.4.3. имеет решающее право голоса при принятии решения по вопросам компетенции Совета при разделении голосов поровну;
- 4.4.4. выносит вопросы и предложения на рассмотрение Совета и Общего собрания членов Ассоциации;
- 4.4.5. отчитывается перед Общим собранием о результатах деятельности Ассоциации;
- 4.4.6. представляет Ассоциацию в органах законодательной и исполнительной власти в пределах компетенции;
- 4.4.7. имеет другие полномочия, определяемые действующим законодательством Российской Федерации, положениями устава и внутренних документов Ассоциации.
- 4.5. В случае временного отсутствия Президента Совета его обязанности исполняет один из членов Совета Ассоциации, выбранный членами Совета Ассоциации.
- 4.6. В случае пропуска членом Совета четырех заседаний Совета Ассоциации в течение одного года подряд без уважительной причины, Совет вправе вынести на Общее собрание вопрос о досрочном прекращении полномочий данного члена Совета. Уважительными причинами отсутствия члена Совета на заседаниях Совета могут быть признаны: болезнь, несчастный случай, командировка, обстоятельства непреодолимой силы и иные причины, которые могут при объективном рассмотрении являться разумным основанием для пропуска заседания Совета.

## **5. Срок исполнения Советом своих полномочий**

- 5.1. Совет Ассоциации избирается сроком на два года. Срок полномочий Президента Совета Ассоциации составляет два года.
- 5.2. Совет исполняет свои полномочия с момента избрания его состава – до момента истечения срока полномочий Совета и избрания нового состава Совета.
- 5.3. Полномочия члена Совета и Президента Совета Ассоциации, избранного в состав Совета в соответствии с подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 настоящего Положения, прекращаются досрочно:
- 5.3.1. по решению Общего собрания членов Ассоциации (в день принятия решения);
- 5.3.2. по личному заявлению члена Совета или Президента Совета Ассоциации о досрочном сложении полномочий (в день поступления в Ассоциацию заявления);
- 5.3.3. в случае физической невозможности исполнения полномочий: смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим (в день события либо в день принятия соответствующего решения уполномоченным органом);

5.3.4. в случае прекращения представительства от юридического лица - члена Ассоциации (в день поступления в Ассоциацию соответствующей информации), за исключением случаев, установленных пунктами 5.4 и 5.5 настоящего Положения;

5.3.5. в случае прекращения членства в Ассоциации юридического лица, представителем которого являлся данный член Совета Ассоциации или Президент Совета в момент избрания в Совет Ассоциации, а равно в случае прекращения членства в Ассоциации индивидуального предпринимателя – члена Совета Ассоциации (в день прекращения членства), за исключением случаев, установленных пунктами 5.4 и 5.5 настоящего Положения.

5.4. Обстоятельства, указанные в подпунктах 5.3.4 и 5.3.5 пункта 5.3 настоящего Положения, не являются основанием для досрочного прекращения полномочий члена Совета Ассоциации или Президента Совета, если несмотря на их возникновение сохраняется представительство данного члена Совета Ассоциации или Президента Совета от другого действующего члена Ассоциации и это не повлекло за собой представительство в Совете двух членов от одного и того же члена Ассоциации.

5.5. При возникновении обстоятельства, указанного в подпункте 5.3.4 или подпункте 5.3.5 пункта 5.3 настоящего Положения и отсутствии сохранения представительства от другого члена Ассоциации в случае, указанном в пункте 5.4 настоящего Положения, полномочия члена Совета или Президента Совета Ассоциации сохраняются с согласия такого члена Совета или Президента Совета продолжить исполнение своих полномочий в качестве независимого члена.

5.6. Полномочия члена Совета и Президента Совета Ассоциации, избранного в состав Совета в соответствии с подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Положения, прекращаются досрочно:

5.6.1. по решению Общего собрания членов Ассоциации (в день принятия решения);

5.6.2. по личному заявлению члена Совета или Президента Совета Ассоциации о досрочном сложении полномочий (в день поступления в Ассоциацию заявления);

5.6.3. в случае физической невозможности исполнения полномочий: смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим (в день события либо в день принятия соответствующего решения уполномоченным органом);

5.6.4. в случае заключения трудового договора с Ассоциацией (в день заключения такого договора);

5.6.5. в случае заключения трудового договора с действующим членом Ассоциации (в день поступления в Ассоциацию соответствующей информации), за исключением случая, установленного в пункте 5.7 настоящего Положения.

5.7. Обстоятельство, указанное в подпункте 5.6.5 пункта 5.6 настоящего Положения, не является основанием для досрочного прекращения полномочий члена Совета Ассоциации или Президента Совета Ассоциации, если данный член Совета Ассоциации или Президент Совета Ассоциации согласен продолжить исполнение своих полномочий в Совете или на посту Президента Совета в качестве представителя члена Ассоциации и это не повлекло за собой нарушение требований о минимальной численности независимых членов Совета Ассоциации и представительства в Совете двух членов от одного и того же члена Ассоциации.

5.8. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета, за исключением случаев, установленных в пунктах 5.9, 5.10 настоящего Положения, не влечет за собой необходимость довыборов в Совет. Совет продолжает функционировать в прежнем составе, за исключением лица, полномочия которого в качестве члена Совета были

прекращены досрочно. Кворум на заседаниях Совета в этом случае определяется исходя из фактического количества членов Совета.

5.9. В случае, если количественный состав членов Совета из-за досрочного прекращения полномочий отдельных его членов становится менее 5 лиц на Общее собрание членов Ассоциации выносятся вопросы о довыборах членов Совета либо о досрочном прекращении полномочий Совета и избрании нового состава Совета. При довыборах членов Совета по решению Общего собрания членов Ассоциации новый член (новые члены) Совета могут быть избраны на оставшийся срок полномочий действующих членов Совета.

5.10. В случае, если количество независимых членов Совета Ассоциации становится менее одной трети членов Совета Ассоциации, на Общее собрание членов Ассоциации выносятся вопросы о довыборах независимых членов Совета Ассоциации.

5.11. При досрочном прекращении полномочий Президента Совета Ассоциации вопрос об избрании нового Президента Совета Ассоциации выносится на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации. При этом новый Президент Совета Ассоциации может быть выбран из числа действующих членов Совета Ассоциации. По решению Общего собрания членов Ассоциации новый Президент Совета Ассоциации может быть избран на оставшийся срок полномочий действующих членов Совета Ассоциации.

## **6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета Ассоциации**

6.1. Заседания Совета Ассоциации созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца и могут проводиться как в очной, так и в заочной (путем проведения заочного голосования) формах. Члены Совета вправе участвовать в заседании с использованием систем видеоконференц-связи.

6.2. Заседания Совета созываются по инициативе Президента Совета, инициативе Генерального директора Ассоциации, а также по инициативе группы членов Совета, составляющей не менее 1/3 членов Совета.

6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета Ассоциации направляется каждому члену Совета по электронной почте.

В уведомлении о проведении заседания Совета должно быть указано:

- время и место проведения, повестка дня заседания Совета, в случае если заседание проводится в очной форме;
- повестка дня, вопросы, поставленные на голосование и предлагаемые проекты решений по указанным вопросам, срок и порядок голосования при проведении заочного голосования.

К уведомлению о проведении заседания Совета, при необходимости, прилагаются материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета.

6.4. На заседаниях Совета Ассоциации председательствует Президент Совета. В случае его отсутствия председательствующий выбирается из числа присутствующих членов Совета.

## **7. Повестка дня заседания Совета и порядок принятия решений**

7.1. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Президентом Совета, Генеральным директором Ассоциации, членами Совета, специализированными органами Ассоциации, Ревизионной комиссией Ассоциации, а также членами Ассоциации, составляющими в совокупности не менее трети от общего числа членов Ассоциации.

Совет Ассоциации вправе отклонить вопросы, предложенные в повестку дня заседания Совета Ассоциации, если:

- предложение подано ненадлежащим лицом;
- предложение не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации;
- предлагаемый вопрос не относится к компетенции Совета Ассоциации.

7.2. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета (в том числе с использованием систем видеоконференц-связи) либо участие в заочном голосовании более половины членов Совета или их представителей, имеющих доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Все решения Совета принимаются простым большинством голосов.

Каждый член Совета при голосовании имеет один голос. При равном распределении голосов голос Президента Совета является решающим.

7.4. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным.

7.5. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством электронной, почтовой, телефонной или иной связи. В этом случае членам Совета Ассоциации сообщается предлагаемая повестка дня, вопросы, поставленные на голосование, и предлагаются проекты решений по указанным вопросам. Члены Совета Ассоциации сообщают свое волеизъявление не позднее дня завершения заочного голосования.

## **8. Протоколы заседаний Совета**

8.1. Протокол заседания Совета ведет Генеральный директор или иное лицо по указанию Президента Совета. В протоколе заседания Совета отражаются место, дата проведения заседания Совета, окончательная повестка дня заседания Совета, фамилии присутствующих на заседании членов Совета, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения, иная информация, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Протокол заседания Совета подписывается лицом, ведущим протокол заседания Совета, и Президентом Совета. В случае временного отсутствия Президента Совета его обязанности исполняет один из членов Совета.

8.3. Протоколы заседаний хранятся у Генерального директора Ассоциации.

## **9. Обеспечение работы Совета**

9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Совета осуществляется силами Генерального директора Ассоциации, в соответствии с уставом Ассоциации и Положением, регламентирующим работу Генерального директора.

9.2. Для обеспечения своей работы Совет также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы (Попечительский совет, Научно-методический совет и т.п.), как правило, в форме советов, комитетов и принять Положения, регламентирующие их работу.

9.3. Указанные органы действуют на общественных началах. Вместе с тем, Общее собрание членов Ассоциации вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определяя источники финансирования, разрешенные законодательством Российской Федерации.

## **10. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов**

10.1. В целях настоящего Положения под личной заинтересованностью членов Совета Ассоциации и Президента Совета Ассоциации, понимается материальная или иная



заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Ассоциации и (или) ее членов.

10.2. В целях настоящего Положения под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность членов Совета Ассоциации и Президента Совета Ассоциации, влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Ассоциации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации.

10.3. Члены Совета Ассоциации и Президент Совета Ассоциации должны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих полномочий, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в уставе Ассоциации.

10.4. В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов члены Совета Ассоциации и Президент Совета Ассоциации обязаны:

10.4.1. при принятии решений по вопросам, отнесенным настоящим Положением к компетенции Совета Ассоциации, и выполнении своих полномочий руководствоваться интересами Ассоциации без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;

10.4.2. избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;

10.4.3. раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;

10.4.4. содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

10.5. Меры по урегулированию конфликта интересов устанавливаются в каждом конкретном случае с учетом значимости личного интереса члена Совета Ассоциации и Президента Совета Ассоциации и вероятности того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам Ассоциации.

10.6. При включении в повестку дня заседания Совета Ассоциации вопросов, в отношении которых член Совета Ассоциации и (или) Президент Совета Ассоциации имеют личную заинтересованность, они обязаны уведомить об этом остальных членов Совета и воздержаться от принятия решения по вопросу, в котором присутствует конфликт интересов. Уведомление о конфликте интересов может быть произведено устно на заседании Совета Ассоциации или доведено до членов Совета Ассоциации в письменной форме.

10.7. В случае, если член Совета Ассоциации и (или) Президент Совета Ассоциации имеет личную заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Ассоциация, он обязан сообщить о своей заинтересованности остальным членам Совета Ассоциации и Генеральному директору Ассоциации. Такая сделка должна быть одобрена Советом Ассоциации. Сделка, в совершении которой имеется личная заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящего пункта, может быть признана судом недействительной.

10.8. Независимый член Совета Ассоциации предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета Ассоциации, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными

интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

10.9. В случае нарушения независимым членом Совета Ассоциации обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, которые подтверждены решением суда, Общее собрание членов Ассоциации принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.

### **11. Заключительные положения**

11.1. Положение о Совете Ассоциации в настоящей (седьмой) редакции вступает в силу через десять дней после принятия Общим собранием членов Ассоциации.

11.2. В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также уставом Ассоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а также уставом Ассоциации. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

11.3. При пользовании настоящим Положением целесообразно проверить действие законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, а также внутренних документов Ассоциации, на которые имеются ссылки в Положении. Если заменен документ, на который дана ссылка, рекомендуется использовать действующую версию данного документа с учетом всех внесенных изменений.

11.4. Вопросы, не нашедшие свое отражение в настоящем Положении, решаются Общим собранием членов Ассоциации и (или) Советом Ассоциации в пределах компетенции, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации.



*[Handwritten signature]*

Всего пронумеровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 10 листов

