Протокол № 19
Очередного общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»
(далее – Общее собрание)

Дата проведения Общего собрания: **«04» сентября 2018г.**
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 № 212 от 18.07.2018, протокол №215 от 22.08.2018), 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 № 212 от 18.07.2018):

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

Приглашенные:
Абрамов Валерий Павлович;
Работники Ассоциации СРО «МОП», включая членов Мандатной комиссии.

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. ЗАО «Штрабаг» (номер в реестре Ассоциации № 3); 3. ООО «КОДЕСТ ИНТЕРНЕШНЛ С.Р.Л (номер в реестре Ассоциации №8); 4. ООО «СЕТЕК ИНЖИНИРИНГ» (номер в реестре Ассоциации № 9); 5. ЗАО «ГазСтройПроект» (номер в реестре Ассоциации № 10); 6. АО ЭМТ ЭРИМТАН МЮШАВИРЛИК ТААХХЮТ ТИДЖАРЕТ (номер в реестре Ассоциации № 11); 7. АО «Государственный ордена Трудового Красного Знамени специальный научно-исследовательский и проектный институт СоюзпромНИИпроект» (номер в реестре Ассоциации № 12); 8. АО ЭНЕРГОПРОЕКТ ВИСКОГРАДНЯ А.О. БЕЛГРАД (номер в реестре Ассоциации № 19); 9. ОАО «Смоленский промстройпроект» (номер в реестре Ассоциации № 24); 10. ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНДУСТРИЯ А.О. БЕЛГРАД (номер в реестре Ассоциации № 27); 11. ООО «Эста Констракшен» (номер в реестре Ассоциации № 35); 12. ООО «Инженерное бюро Юркевича» (номер в реестре Ассоциации № 39); 13. ООО «ПроектКапитал» (номер в реестре Ассоциации №40); 14. Транзумед ГмбХ Медицинтехник (номер в реестре Ассоциации № 42); 15. ООО «БЭГ ИНЖЕНЕРИИ.РУС» (номер в реестре Ассоциации № 45); 16. ЗАО «Арсенал РОСТ» (номер в реестре Ассоциации № 49); 17. ООО «ЧАПМЭН ТЭЙЛОР» (номер в реестре Ассоциации № 52); 18. ООО «Форт Руссиа» (номер в реестре Ассоциации № 53); 19. АОУТ «ВИНСИ КОНСТЮКСЬОН ГРАН ПРОЖЭ» (номер в реестре Ассоциации № 57); 20. ООО «ФАМЕД» (номер в реестре Ассоциации № 63); 21. ООО «Спектрум-Холдинг» (номер в реестре Ассоциации № 69); 22. ООО «ВЛИ Восток» (номер в реестре Ассоциации № 72);

23. ООО «ЗАРУБЕЖПРОЕКТ» (номер в реестре Ассоциации № 75); 24. Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление по обеспечению деятельности Министерства иностранных дел Российской Федерации» (номер в реестре Ассоциации №81); 25. ООО «ФОРМ» (номер в реестре Ассоциации № 84); 26. УНИС, АО (номер в реестре Ассоциации № 87); 27. ООО «АССМАНН Бератен+Планен» (номер в реестре Ассоциации №88); 28. Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРНЕШНЛ ЭЛЕКТРИК» (номер в реестре Ассоциации № 89); 29. Общество с ограниченной ответственностью «КОФЕЛИ Гебойдетехник» (номер в реестре Ассоциации №94); 30. ООО «СТРОЙМАРКЕТ» (номер в реестре Ассоциации № 96); 31. ЛАБ ЭНД ФАРМА, СПОЛ С.Р.О. (номер в реестре Ассоциации № 112); 32. ЗАО «ГЛАВЗАРУБЕЖСТРОЙ» (номер в реестре Ассоциации №113); 33. ГЛАТТ ИНЖЕНЕРТЕХНИК ГМБХ (номер в реестре Ассоциации № 115); 34. Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Консалтинг Компани» (номер в реестре Ассоциации № 116); 35. Общество с ограниченной ответственностью «ВП» (номер в реестре Ассоциации №117); 36. Общество с ограниченной ответственностью «СК КО-Восток» (номер в реестре Ассоциации № 119); 37. ПЕТРОФАК ИНТЕРНЭШНЛ ЛТД (номер в реестре Ассоциации № 120); 38. Общество с ограниченной ответственностью «Тернер энд Таунсед» (номер в реестре Ассоциации № 135); 39. ООО «ЮГЕН-Т» (номер в реестре Ассоциации № 137); 40. Общество с ограниченной ответственностью «РОМЕКС-ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» (номер в реестре Ассоциации № 142); 41. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-конструкторское предприятие «Вэлко-2000» (номер в реестре Ассоциации № 145); 42. ООО «ПРОМЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ» (номер в реестре Ассоциации № 147); 43. ООО «Дреес и Зоммер Проджект Менеджмент энд Билдинг Технолоджис» (номер в реестре Ассоциации №148); 39. ООО «Корнет» (номер в реестре Ассоциации №151); 44. ООО «Инженерно-строительный центр С.О.В.А.СТ» (номер в реестре Ассоциации №156); 45. ХЕМОПРОЕКТ А.О. (номер в реестре Ассоциации №178); 46. ООО «М.К.З Инжиниринг» (номер в реестре Ассоциации № 184); 47. ООО «КЕС» (номер в реестре Ассоциации № 185); 48. Акционерное общество упрощенного типа КЮНЕН САС КОНТРЕКСЕВИЛЬ (номер в реестре Ассоциации №187); 49. ООО «Архитектурная мастерская Михаила Дмитриева» (номер в реестре Ассоциации №190); 50. ДИВИДАГ Интернационал ГМБХ (номер в реестре Ассоциации №195); 51. ООО «Линде Инжиниринг Рус» (номер в реестре Ассоциации № 205); 52. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Научно-производственный центр «БАРЬЕР-3» (номер в реестре Ассоциации №213); 53. ООО «КЛАНСИ ИНЖИНИРИНГ» (номер в реестре Ассоциации №217); 54. ООО «ЯРТЕК» (номер в реестре Ассоциации №225); 55. Акционерное общество «СИБЕР» (номер в реестре Ассоциации № 232); 56. Компания с ограниченной ответственностью ДжиТиСи Тэкнолоджи Юроп с.р.о. (номер в реестре Ассоциации № 233); 57. ООО «СЕТЕК МО» (номер в реестре Ассоциации № 234); 58. Акционерное общество упрощенного типа с единственным участником «АНТРПОЗ Проже» (номер в реестре Ассоциации № 236); 59. ООО «Проектная компания М.К.З.» (номер в реестре Ассоциации № 239); 60. ООО «ИНФАСАД» (номер в реестре Ассоциации № 241); 61. ООО «КОРПОРАЦИЯ ФСГ СТИЛЬ» (номер в реестре Ассоциации № 242); 62. ООО СФ «Инстройсервис» (номер в реестре Ассоциации № 244); 63. Общество с ограниченной ответственностью «ГПА Инжиниринг» (номер в реестре Ассоциации № 247); 64. ООО «ТРАНЗУМЕД» (номер в реестре Ассоциации № 248); 65. ООО «М ТЕКНИК» (номер в

реестре Ассоциации № 249); 66. ООО «Авеста-Строй» (номер в реестре Ассоциации № 254); 67. ООО «Спектр-Проект» (номер в реестре Ассоциации № 256); 68. ООО «РеалПрофГрупп» (номер в реестре Ассоциации № 257); 69. ООО «КИЛБИ Констракшн» (номер в реестре Ассоциации № 258); 70. ФАМЕД ИНЖИНИРИНГ ГмбХ (номер в реестре Ассоциации № 259).

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 и подтвердили свои полномочия представители 70 членов Ассоциации из 115, то есть 60,9% 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» - 70 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Д.В. Горбачев объявил Общее собрание открытым.

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО 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: Горбачева Дмитрия Викторовича,

Секретарем Общего собрания: Абрамова Валерия Павловича.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 70 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» - 70 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 10 вопросов, с учетом включения в вопрос № 8 повестки дня подвопросов №№8.1-8.5.

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 декабря 2017 года по сентябрь 2018 года.
2. Об утверждении отчетов Генерального директора Ассоциации о расходовании денежных средств в 2017 году, о состоянии компенсационных фондов Ассоциации СРО «МОП» за 2017 год, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МОП» за 2017 год и результатов её аудита.
3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.
4. О назначении на должность Генерального директора Ассоциации СРО «МОП».
5. О корректировке сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2018год.
6. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2019 год.
7. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» Тюриной С.Ю. и избрании нового члена Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП».
8. О внесении изменений в отдельные внутренние документы Ассоциации СРО «МОП»:

8.1. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «МОП»;

8.2. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МОП»;
8.3. Об утверждении новой редакции Порядка размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «МОП» (инвестиционная декларация) с учетом изменения наименования документа на «Порядок размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «МОП» (инвестиционная декларация)»;
8.4. Об утверждении новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации СРО «МОП»;
8.5. Об утверждении новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации СРО «МОП» требований стандартов и правил Ассоциации СРО «МОП», условий членства в Ассоциации СРО «МОП».
9. О соблюдении требований охраны труда с целью предотвращения несчастных случаев при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.
10. Разное.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 70 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

1. По первому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ отчет Президента Совета Ассоциации о деятельности Ассоциации за период с декабря 2017 года по сентябрь 2018 года

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета Ассоциации СРО «МОП» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 70 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» –0 голосов.
Решение принято.

2. По второму вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ отчеты В.П. Абрамова о расходовании денежных средств в 2017 году и о состоянии компенсационных фондов Ассоциации СРО «МОП» за 2017 год, а также сообщение о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МОП» за 2017 год и результатов её аудита
В.П. Абрамов доложил об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации в 2017 году, о состоянии средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации за 2017 год и о состоянии средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МОП» за 2017 год, а также огласил аудиторское заключение Общества с ограниченной ответственностью «Аудит.Методики.Концепции», подготовленное по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год, согласно которому годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Ассоциации СРО «МОП» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчеты Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» о расходовании денежных средств за 2017 год (Приложение № 3 к настоящему Протоколу), о состоянии средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «МОП» за 2017 год (Приложение № 4 к настоящему Протоколу), о состоянии средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МОП» за 2017 год (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «МОП» за 2017 год и результаты её аудита (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).
3. Установить, что поступившие в Ассоциацию СРО «МОП» в 2017 году взносы (в том числе вступительные и членские взносы), не использованные в течение 2017 года, используются Ассоциацией СРО «МОП» в 2018 году и последующих периодах (годах).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 70 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

3. По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ отчет председателя Ревизионной комиссии Ассоциации В.Н. Алексеева о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

РЕШИЛИ: Утвердить Акт Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «МОП» за 2017 год. (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 70 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ Председательствующего Д.В. Горбачева, который сообщил, что на дату проведения Общего собрания имеется только одна кандидатура для назначения на должность Генерального директора Ассоциации. Совет Ассоциации предлагает назначить на должность Генерального директора Ассоциации на новый срок Абрамова Валерия Павловича.

Других предложений от членов Ассоциации и от членов Совета Ассоциации не поступило.

СЛУШАЛИ юрисконсульта А.М. Подлесную, которая разъяснила порядок тайного голосования по одной кандидатуре и пояснила, что генеральный директор Ассоциации СРО «МОП» назначается на должность с 04.09.2018 сроком на три года.

ГОЛОСОВАЛИ по вопросу о назначении на должность Генерального директора 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 11.55 по 12.05

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии А.В. Кириллова, который доложил Общему собранию о результатах тайного голосования:
Количество выданных бюллетеней для тайного голосования – 70;
Количество бюллетеней, изъятых при вскрытии урны для голосования – 69;
Количество бюллетеней, признанных недействительными – 0;
Количество бюллетеней, признанных действительными и учтенных при подсчете голосов – 69.
Результаты голосования:
«ЗА» кандидатуру Абрамова В.П. – **69 голосов;**
«ПРОТИВ» кандидатуры Абрамова В.П. – **0 голосов**.

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад Счетной комиссии о результатах тайного голосования по вопросу о назначении на должность Генерального директора Ассоциации, в соответствии с которыми Абрамов Валерий Павлович назначается на должность Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» с 04.09.2018 сроком на три года.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 70 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

СЛУШАЛИ Председательствующего Д.В. Горбачева о назначении Генеральным директором Ассоциации **Абрамова Валерия Павловича** (паспорт № выдан Паспортным столом г. г., к/п проживающего по адресу: г. , ул. , дом кв.) с 04 сентября 2018 года сроком на три года, то есть по 04 сентября 2021 года, включительно.

РЕШИЛИ: Поручить Президенту Совета Ассоциации Д.В. Горбачеву от имени Ассоциации подписать с Абрамовым Валерием Павловичем срочный трудовой договор с 04 сентября 2018г. по 04 сентября 2021г., включительно.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 70 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Председательствующий и участники Общего собрания поздравили Абрамова В.П. с назначением на должность Генерального директора Ассоциации на новый срок.

5. По пятому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ В.П. Абрамова о предлагаемых изменениях (корректировке) сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2018 год, проект которой предварительно согласован Советом Ассоциации (протокол № 215 от 22.08.2018).

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2018 год с изменениями (Приложение № 8 к настоящему Протоколу):
Доходы: 18 045 570,00руб.
Расходы: 16 800 000,00руб.
Остаток средств: 1 245 570,00руб.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 70 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

6. По шестому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ Генерального директора В.П. Абрамова, который доложил о проекте сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год, предварительно согласованном Советом Ассоциации СРО «МОП» (протокол № 215 от 22.08.2018).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2019 год (Приложение № 9 к настоящему Протоколу):

Доходы: 18 365 500, 00 руб.
Расходы: 17 510 000,00 руб.
Остаток средств: 855 500,00 руб.

2. Установить, что в случае необходимости возможна корректировка сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2019 год на одном из следующих Общих собраний членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 70 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ Председательствующего Д.В. Горбачева о досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Ассоциации Тюриной С.Ю. на основании п. 3.3.2 Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП», в связи с прекращением трудовых отношений с ООО «Эксклюзивные технологии безопасности», представителем которого она являлась. Д.В. Горбачев пояснил, что в соответствии с пунктом 3.4 Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП», досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии является основанием для доизбрания Ревизионной комиссии на Общем собрании членов Ассоциации.

Председательствующий Д.В. Горбачев предложил избрать в Ревизионную комиссию Ассоциации Подлеснова Валерия Васильевича, являющегося представителем члена Ассоциации СРО «МОП» - Закрытого акционерного общества «Арсенал РОСТ».

Других предложений от членов Ассоциации не поступило.

СЛУШАЛИ Подлеснова В.В., который выразил готовность быть избранными в состав Ревизионной комиссии Ассоциации.

РЕШИЛИ: В соответствии с пунктами 3.3.2, 3.4 Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП», в связи с досрочным прекращением полномочий члена Ревизионной комиссии Ассоциации Тюриной С.Ю., избрать в состав Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» Подлеснова Валерия Васильевича, являющегося представителем члена Ассоциации СРО «МОП» - Закрытого акционерного общества «Арсенал РОСТ» (№ 49 в реестре членов Ассоциации) на оставшийся срок полномочий членов комиссии – до 27.05.2019.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 70 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ юрисконсульта Ассоциации А.М. Подлесную, которая пояснила, что новые редакции внутренних документов Ассоциации подготовлены в целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и с учетом практики их применения. Проекты внутренних документов Ассоциации СРО «МОП» в новой редакции были заблаговременно размещены на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет с целью обеспечения возможности ознакомления с ними членов Ассоциации.

Председательствующий Д.В. Горбачев предложил приступить к рассмотрению новых редакций документов Ассоциации, предлагаемых к утверждению на Общем собрании.

8.1. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «МОП»

СЛУШАЛИ юрисконсульта А.М. Подлесную о новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «МОП» в новой (второй) редакции (Приложение № 10 к настоящему Протоколу).
2. Установить, что с момента вступления в силу Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «МОП» в новой (второй) редакции, ранее утвержденная (первая) редакция данного документа утрачивает силу.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 70 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

8.2. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МОП»

СЛУШАЛИ юрисконсульта А.М. Подлесную о новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МОП» в новой (второй) редакции (Приложение №11 к настоящему Протоколу).
2. Установить, что с момента вступления в силу Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МОП» в новой (второй) редакции, ранее утвержденная (первая) редакция данного документа утрачивает силу.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 70 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

8.3. Об утверждении новой редакции Порядка размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «МОП» (инвестиционная декларация) с учетом изменения наименования документа на «Порядок размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «МОП» (инвестиционная декларация)»

СЛУШАЛИ юрисконсульта А.М. Подлесную о новой редакции Порядка размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации (инвестиционной декларации), подготовленной с учетом изменения наименования документа на «Порядок

размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «МОП» (инвестиционная декларация)», в соответствии с Правилами размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 № 469.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить, с учетом изменения наименования документа, Порядок размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «МОП» (инвестиционная декларация) в новой (третьей) редакции (Приложение № 12 к настоящему Протоколу).
2. Установить, что с момента вступления в силу Порядка размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «МОП» (инвестиционная декларация) в новой (третьей) редакции, ранее утвержденная (вторая) редакция данного документа утрачивает силу.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 70 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

8.4. Об утверждении новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации СРО «МОП»

СЛУШАЛИ юрисконсульта А.М. Подлесную о новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положения о реестре членов Ассоциации СРО «МОП» в новой (шестой) редакции (Приложение № 13 к настоящему Протоколу).
2. Установить, что с момента вступления в силу Положения о реестре членов Ассоциации СРО «МОП» в новой (шестой) редакции, ранее утвержденная (пятая) редакция данного документа утрачивает силу.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 70 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

8.5. Об утверждении новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации СРО «МОП» требований стандартов и правил Ассоциации СРО «МОП», условий членства в Ассоциации СРО «МОП»

СЛУШАЛИ А.М. Подлесную о новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации СРО «МОП» требований стандартов и правил Ассоциации СРО «МОП», условий членства в Ассоциации СРО «МОП»

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации СРО

«МОП» требований стандартов и правил Ассоциации СРО «МОП», условий членства в Ассоциации СРО «МОП» в новой (пятой) редакции (Приложение № 14 к настоящему Протоколу).

2. Установить, что с момента вступления в силу Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации СРО «МОП» требований стандартов и правил Ассоциации СРО «МОП», условий членства в Ассоциации СРО «МОП» в новой (пятой) редакции, ранее утвержденная (четвертая) редакция данного документа утрачивает силу.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 70 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

9. По девятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ информацию юрисконсульта А.М. Подлесной о работе, проводимой органами государственной власти, Национальными объединениями саморегулируемых организаций, в целях снижения производственного травматизма и повышения безопасности при проведении работ по осуществлению авторского надзора на строительных площадках.

РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную информацию

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 70 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

10. По десятому вопросу повестки дня:

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

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 – 11 – листов.