



Ассоциация проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»

Протокол №2/ВОСЧ внеочередного общего собрания членов Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» (далее – Ассоциация)

Место проведения г. Санкт-Петербург, Уральская, д. 13, лит. И, пом. 1Н

Дата и время проведения 27.07.2017 г. с 10-00 до 16-00

Форма проведения Общего собрания членов Ассоциации - очное.

Время регистрации участников – с 9-30 до 9-50

Общее собрание членов Ассоциации созвано на основании решения очередного очного заседания Правления Ассоциации (Протокол №1-ООЗПА от 21.07.2017 г.) и является внеочередным Общим собранием членов Ассоциации.

Уведомление о проведении Общего собрания было направлено членам Ассоциации по электронной почте.

Количество членов Ассоциации на 27.07.2017 г. – 50 (пятьдесят) членов.

Регистрацию участников Общего собрания осуществляет Президент Ассоциации.

По результатам регистрации составлен протокол от 27.07.2017 г. № 1 (Приложение № 1) на основании Листа регистрации участников Общего собрания (Приложение № 2).

В соответствии с п. 7.14. Устава Ассоциации кворум для проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации имеется.

Члены Ассоциации, принявшие участие в Общем собрании с правом голоса:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Эвасофт»
2. Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНС-ЛИДЕР»
3. Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая компания «Инстант Бизнес Консалт»
4. Общество с ограниченной ответственностью «РемСпецЭнерго»
5. Общество с ограниченной ответственностью «Одна сталь»
6. Общество с ограниченной ответственностью «Конструктивные решения»
7. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Коломна»
8. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное Объединение Мастеров»
9. Общество с ограниченной ответственностью «Идеология Строительных Конструкций»
10. Общество с ограниченной ответственностью «РСК-Инжиниринг»
11. Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРЬЕР»
12. Общество с ограниченной ответственностью «Стил»
13. Общество с ограниченной ответственностью «БАЗИС»
14. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОС СЕКЬЮРИТИ РУС»
15. Общество с ограниченной ответственностью «СТК «ОРДИНАР»
16. Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс»
17. Общество с ограниченной ответственностью «Крамб-Иркутск»
18. Общество с ограниченной ответственностью «БалтИнтерПром»

19. Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис»
20. Общество с ограниченной ответственностью «МСТ-С»
21. Общество с ограниченной ответственностью «Продторг СПб»
22. Общество с ограниченной ответственностью «Основы здоровья»
23. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс»
24. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение Глобал Контроль Системс»
25. Общество с ограниченной ответственностью «Технострой»
26. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №250»
27. Общество с ограниченной ответственностью «Юстина»
28. Общество с ограниченной ответственностью «Управление Механизации 250»
29. Общество с ограниченной ответственностью «АБ Вент Групп»
30. Общество с ограниченной ответственностью «Профстрой-78»
31. Общество с ограниченной ответственностью «Ударник»
32. Общество с ограниченной ответственностью Торгово-Строительная Компания «КЕДР»
33. Общество с ограниченной ответственностью «Интол-1»
34. Общество с ограниченной ответственностью «Термаин»
35. Общество с ограниченной ответственностью «СпецПожЗащита»
36. Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭкспертМонтаж»
37. Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс»
38. Общество с ограниченной ответственностью «ПожИнСофт»
39. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЭКСПЕРТ»
40. Общество с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ «СТРОЙКА»
41. Общество с ограниченной ответственностью «Артерма»
42. Общество с ограниченной ответственностью «АльфаВент»
43. Общество с ограниченной ответственностью «СК-Высота»
44. Общество с ограниченной ответственностью «ГРАД»
45. Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЭнергоКапитал»
46. Общество с ограниченной ответственностью «Хай Проджект»
47. Общество с ограниченной ответственностью «Грифон»
48. Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж-Сервис»
49. Общество с ограниченной ответственностью «ДизалСтройПроект»
50. Общество с ограниченной ответственностью «Грант»

Итого в работе Общего собрания приняли участие представители 50 организаций - членов Ассоциации с правом голоса.

Присутствующее лица без права голоса:

Кругликов Артур Викторович – ООО Юридическая компания «ИБК»

Воеводин Денис Игоревич – ООО «ТРАНС-ЛИДЕР»

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Слушали Президента Ассоциации Зайцева Андрея Валерьевича по вопросам:

1. Избрание счетной комиссии
2. Избрание председателя и секретаря собрания.

Состоялось обсуждение и голосование.

1. Решили избрать рабочий орган Общего собрания членов Ассоциации – Счетную комиссию, в количестве 2-х человек, в следующем составе:
Председатель Счётной комиссии – Кругликов Артур Викторович
Член Счетной комиссии – Воеводин Денис Игоревич

Голосовали

За «50»

Против «0»

Воздержавшиеся «0»

Решение принято.

Счётная комиссия Общего собрания приступила к работе.

Состоялось обсуждение и голосование.

1. Решили избрать председателем собрания Зайцева Андрея Валерьевича, секретарем - Попова Дениса Владимировича.

Голосовали

За «50»

Против «0»

Воздержавшиеся «0»

Решение принято.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ:

Слушали Председателя Общего собрания Ассоциации Зайцева Андрея Валерьевича по вопросам:

1. Утверждение Положения «О членстве в Ассоциации Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов» (редакция 2);
2. Утверждение Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»» (редакция 2);
3. Утверждение Положения «О Проведении Ассоциацией Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» (редакция 2);
4. Утверждение Положения «О ведении реестра членов Ассоциацией Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»» (редакция 2);
5. Утверждение Положения «О правилах контроля членов Ассоциацией Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»» (редакция 2);
6. Утверждение Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциацией Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»» (редакция 2);
7. Утверждение Положения «О Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»»;
8. Определение кредитной организации для размещения Ассоциацией средств компенсационного фонда возмещения вреда;
9. Получение Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации;
10. Вступление Ассоциации в члены НОПРИЗ после получения статуса саморегулируемой организации;
11. Утверждение Протокола Счётной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.

Председатель Общего собрания Зайцев Андрей Валерьевич, предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня Общего собрания.

Состоялось обсуждение и голосование.

1. Решили Утвердить Положение «О членстве в Ассоциации Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов» (редакция 2)

Голосовали

За «50»

Против «0»

Воздержавшиеся «0»

Решение принято.

2. Решили Утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»» (редакция 2)

Голосовали

За «50»

Против «0»

Воздержавшиеся «0»

Решение принято.

3. Решили Утвердить Положение «О проведении Ассоциацией Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» (редакция 2)

Голосовали

За «50»

Против «0»

Воздержавшиеся «0»

Решение принято.

4. Решили Утвердить Положение «О ведении реестра членов Ассоциацией Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»» (редакция 2)

Голосовали

За «50»

Против «0»

Воздержавшиеся «0»

Решение принято.

5. Решили Утвердить Положение «О правилах контроля членов Ассоциацией Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»» (редакция 2)

Голосовали

За «50»

Против «0»

Воздержавшиеся «0»

Решение принято.

6. Решили Утвердить Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциацией Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»» (редакция 2)

Голосовали

За «50»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.

7. Решили Утвердить Положение «О Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»

Голосовали

За «50»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.

8. Решили Определить кредитной организацией для размещения Ассоциацией средств компенсационного фонда возмещения вреда ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

Голосовали

За «50»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.

9. Согласовали Инициирование получения Ассоциацией статуса СРО, основанной на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации.

Поручить Президенту Ассоциации Зайцеву А.В. представить в уполномоченные органы (НОПРИЗ, Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору) необходимые документы для включения сведений о Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Голосовали

За «50»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.

10. Согласовали Вступление Ассоциации в члены Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) после получения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации.

Голосовали

За «50»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.

11. Решили утвердить Протокол Счётной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали

За «50»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.

Иных вопросов не обсуждалось.

Председательствующий объявил Общее собрание закрытым в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня.

Представители организации по доверенности – 34 представителя.

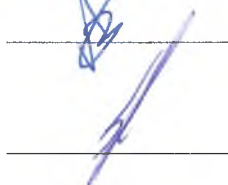
Подсчет голосов осуществила Счетная комиссия.

Председатель собрания



Зайцев Андрей Валерьевич

Секретарь собрания




Попов Денис Владимирович

**Приложения к Протоколу №2/ВОСЧ
внеочередного общего собрания членов
Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»
от 27.07.2017 г.**

№ п/п	Наименование Приложения	Количество листов
1.	Извещение о проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» в форме очного голосования (исх. №4-№31 от 21.07.2017 г., исх. №32-№53 от 25.07.2017 г.)	50
2.	Протокол по итогам регистрации членов и законных представителей от 27.07.2017 г. № 1	1
3.	Лист регистрации участников Общего собрания от 27.07.2017	6
4.	Положение «О членстве в Ассоциации Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов» (редакция 2) (с Приложениями);	19
5.	Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»» (редакция 2);	6
6.	Положение «О проведении Ассоциацией Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» (редакция 2) (с Приложениями);	10
7.	Положение «О ведении реестра членов Ассоциацией Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»» (редакция 2);	4
8.	Положение «О правилах контроля членов Ассоциацией Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»» (редакция 2);	8
9.	Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциацией Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»» (редакция 2);	8
10.	Положение «О Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»»;	7
11.	Протокол Счётной комиссии Общего собрания членов Ассоциации	3
12.	Доверенности на участие в Общем собрании представителей членов Ассоциации	34

ИТОГО: 156

Председатель собрания



Зайцев Андрей Валерьевич

Секретарь собрания



Попов Денис Владимирович