



## Ассоциация проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»

### Протокол №1/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 17.07.2017 г. с 10-00 до 14-00

Форма проведения Общего собрания членов Ассоциации - очное.

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

Общее собрание членов Ассоциации создано на основании решения Президента Ассоциации и является внеочередным Общим собранием членов Ассоциации.

Уведомление о проведении Общего собрания было направлено членам Ассоциации вручно лично руководителям организаций-членов Ассоциации.

Количество членов Ассоциации: 3 (три) члена.

Регистрацию участников Общего собрания осуществляет Президент Ассоциации.

По результатам регистрации составлен протокол от 17.07.2017 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» (ООО «Эвасофт») ОГРН 1127847220225 в лице Генерального директора Еремина Юрия Сергеевича;
2. Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНС-ЛИДЕР» (ООО «ТРАНС-ЛИДЕР») ОГРН 1127847216012 в лице Генерального директора Попова Дениса Владимировича;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая компания «Инстант Бизнес Консалт» (ООО «Юридическая компания «ИБК») 1137847242631 в лице Генерального директора Зайцева Андрея Валерьевича.

### ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Слушали Президента Ассоциации Зайцева Андрея Валерьевича по вопросам:

- 1 Избрание председателя и секретаря собрания.
- 2 Назначение лица, ответственного за подсчет голосов.

Состоялось обсуждение и голосование.

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

Голосовали «за» - единогласно.

2. Решили назначить лицом, ответственным за подсчет голосов секретаря собрания - Попова Дениса Владимировича.

Голосовали «за» - единогласно.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ:

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 1);
2. Утверждение Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»» (редакция 1);
3. Утверждение Положения «О Проведении Ассоциацией Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» (редакция 1);
4. Утверждение Положения «О ведении реестра членов Ассоциацией Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»» (редакция 1);
5. Утверждение Положения «О правилах контроля членов Ассоциацией Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»» (редакция 1);
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 1);
7. Утверждение Доменного имени сайта Ассоциации;
8. О начале приема в члены 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 1)

Голосовали «за» - единогласно

2. Решили Утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»» (редакция 1)

Голосовали «за» - единогласно

3. Решили Утвердить Положение «О Проведении Ассоциацией Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» (редакция 1)

Голосовали «за» - единогласно

4. Решили Утвердить Положение «О ведении реестра членов Ассоциацией Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»» (редакция 1)

Голосовали «за» - единогласно

5. Решили Утвердить Положение «О правилах контроля членов Ассоциацией Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»» (редакция 1)

Голосовали «за» - единогласно

6. Решили Утвердить Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членом Ассоциацией Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»» (редакция 1)

Голосовали «за» - единогласно

7. Решили Утвердить Доменное имя [www.sro-npo.ru](http://www.sro-npo.ru)

Голосовали «за» - единогласно

8. Решили начать прием в Ассоциацию новых членом

Голосовали «за» - единогласно

Иных вопросов не обсуждалось.

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

Подсчет голосов осуществил секретарь собрания – Попов Денис Владимирович.

Председатель собрания



\_\_\_\_\_

Зайцев Андрей Валерьевич

Секретарь собрания



\_\_\_\_\_

Попов Денис Владимирович

**Приложения к Протоколу №1/ВОСЧ  
внеочередного общего собрания членов  
Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»  
от 17.07.2017 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. №1-№3 от 14.07.2017 г.	3
2.	Протокол по результатам регистрации от 17.07.2017 г. № 1	1
3.	Лист регистрации участников Общего собрания от 17.07.2017	1
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 1) (с Приложениями);	18
5.	Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»» (редакция 1);	6
6.	Положение «О Проведении Ассоциацией Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» (редакция 1) (с Приложениями);	10
7.	Положение «О ведении реестра членов Ассоциацией Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»» (редакция 1);	3
8.	Положение «О правилах контроля членов Ассоциацией Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»» (редакция 1);	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 1);	8
10.	Протокол лица, ответственного за подсчет голосов	3

**ИТОГО: 61**

Председатель собрания

Зайцев Андрей Валерьевич

Секретарь собрания

Попов Денис Владимирович