

**ПРОТОКОЛ № 6**  
Общего собрания членов  
саморегулируемой организации Ассоциации  
«Объединение градостроительных проектных организаций»

«02» апреля 2018 года

**Место проведения:** г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36/9, здание Правительства Москвы.

**Время начала и окончания регистрации:** 17:20 – 17:40 часов.

**Время проведения:** 17:40 – 18:10 часов.

**Общее количество членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций»: 65 членов (100%).**

В соответствии с п. 8.4. Устава Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие более половины членов.

**Количество членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 49 членов (75,46%). Кворум имеется.**

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно регистрационного листа.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на Общем собрании и Секретарём Общего собрания.

**В работе Общего собрания членов приняли участие:**

Генеральный директор (Председательствующий) - Д.А. Кривошей;

Приглашенные лица – А.Ф. Переверзев, К.В. Берендаков, О.А. Кубасова.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета Генерального директора саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».
2. Об утверждении отчета Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2017 год.
4. Об утверждении сметы саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» на 2018 год.
5. Об утверждении решений Правления (Протокол № 9 от 26.02.2018 года) саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».
6. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за деятельностью своих членов» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение градостроительных проектных организаций» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной

деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» в новой редакции.

11. О внесении изменений в Устав саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».

12. О прекращении полномочий члена Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».

13. Об избрании члена Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций», в том числе независимых членов.

14. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» на депозит в ПАО «Сбербанк», в котором у саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного возмещения вреда.

**Открыл Общее собрание членов** Генеральный директор саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» - Кривошей Дмитрий Александрович и **предложил:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

**Голосовали:** ЗА - единогласно.

**Решили:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

**Первый вопрос:**

**Выступил:** Д.А. Кривошей

Представил доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Генерального директора саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2017 год.

Предложил утвердить отчет Генерального директора саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2017 год.

**Голосовали:** ЗА – 49 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить отчет Генерального директора саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2017 год.

**Второй вопрос:**

**Выступил:** А.Ф. Переверзев

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2017 год.

Предложил утвердить отчет Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2017 год.

**Голосовали:** ЗА – 49 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить отчет Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2017 год.

**Третий вопрос:**

**Выступила:** О.А. Кубасова

Ознакомила присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».

Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2017 год.

**Голосовали:** ЗА – 49 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** принять к сведению результаты проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».

Утвердить бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2017 год.

**Четвертый вопрос:**

**Выступила:** О.А. Кубасова

Предложила утвердить смету саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» на 2018 год.

**Голосовали:** ЗА – 49 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить смету саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» на 2018 год.

**Пятый вопрос:**

**Выступил:** А.Ф. Переверзев

Предложил утвердить решения Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» (Протокол № 9 от 26.02.2018 года).

**Голосовали:** ЗА – 49 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить решения Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» (Протокол № 9 от 26.02.2018 года).

**Шестой вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» в новой редакции.

**Голосовали:** ЗА – 49 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» в новой редакции.

**Седьмой вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за деятельностью своих членов» в новой редакции.

**Голосовали:** ЗА – 49 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить Положение «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за деятельностью своих членов» в новой редакции.

**Восьмой вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение градостроительных проектных организаций» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

**Голосовали:** ЗА – 49 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение градостроительных проектных организаций» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

**Девятый вопрос:****Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

**Голосовали:** ЗА – 49 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

**Десятый вопрос:****Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» в новой редакции.

**Голосовали:** ЗА – 49 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» в новой редакции.

**Одиннадцатый вопрос:****Выступили:** Д.А. Кривошей, К.В. Берендаков

Доложили о предлагаемых изменениях в Устав саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций», в связи с приведением в соответствии отдельных положений Устава действующему законодательству о градостроительной деятельности и законодательству о саморегулируемых организациях.

Предложили утвердить новую редакцию Устава саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».

**Голосовали:** ЗА – 49 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить новую редакцию Устава саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».

**Двенадцатый вопрос:****Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил досрочно прекратить полномочия члена Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» Лобова Антона Романовича.

**Голосовали:** ЗА – 49 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** досрочно прекратить полномочия члена Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» Лобова Антона Романовича.

**Тринадцатый вопрос:****Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил избрать тайным голосованием члена Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» Медведева Александра Васильевича (ООО «ПрофЭксперт», ИНН 5032281265), и утвердить его в составе Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».

**Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования):** 49 членов.

Медведев Александр Васильевич – Член Правления:

ЗА – 49 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** избрать тайным голосованием члена Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» Медведева Александра

Васильевича (ООО «ПрофЭксперт», ИНН 5032281265), и утвердить его в составе Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».

**Четырнадцатый вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил, разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» на депозит в ПАО «Сбербанк», в котором у саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного возмещения вреда.

**Голосовали:** ЗА – 49 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» на депозит в ПАО «Сбербанк», в котором у саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного возмещения вреда.

Председательствующий на Общем собрании

Д.А. Кривошей

Секретарь Общего собрания

К.В. Берендаков

