

## **ПРОТОКОЛ № 03**

Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»

22 июля 2019 года

**Место проведения:** г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 9.

**Начало и окончание регистрации:** 10:30 – 11:00 часов.

**Время проведения:** 11:00 – 12:30 часов.

**Общее количество членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»: 58 членов (100%).**

В соответствии с п. 10.7. Устава Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» Общее собрание правомочно, если в его работе принимает участие не менее пятидесяти процентов от общего числа членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

**Количество членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве», принявших участие во Внеочередном Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 43 члена (74,14%). Кворум имеется.**

Перечень членов, принявших участие во Внеочередном Общем собрании членов - согласно приложению к настоящему протоколу.

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

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

Председатель Совета - И.Е. Владимиров.

Приглашенные лица – П.И. Грико, А.А. Волков, А.В. Дубков, А.В. Медведев, Е.Н. Дюгаева.

Регистратор – О.В. Хохлова.

### **Повестка дня:**

1. О прекращении полномочий Председателя и членов Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».
2. Об избрании Председателя и членов Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».
3. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».
4. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
5. Об утверждении новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».
6. 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 проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

7. Об утверждении новой редакции Положения о проведении Ассоциацией проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

8. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

9. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

10. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

11. О признании следующих документов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» утратившими силу:

1) Инвестиционная декларация Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

2) Положение об исполнительном директоре Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

3) Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

4) Правила применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

5) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» требований стандартов и внутренних документов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

**Открыл Внеочередное Общее собрание членов** Председатель Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»

- Владимиров Игорь Евгеньевич и **предложил:**

- утвердить повестку дня Внеочередного Общего собрания членов;

- избрать Председательствующим на Внеочередном Общем собрании членов - Владимирова Игоря Евгеньевича;

- избрать Секретарем на Внеочередном Общем собрании членов – Дюгаеву Екатерину Николаевну.

**Голосовали:** ЗА - единогласно.

**Решили:**

- утвердить повестку дня Внеочередного Общего собрания членов;

- избрать Председательствующим на Внеочередном Общем собрании членов - Владимирова Игоря Евгеньевича;

- избрать Секретарем на Внеочередном Общем собрании членов – Дюгаеву Екатерину Николаевну.

**Первый вопрос:****Выступил:** И.Е. Владимиров

Предложил прекратить полномочия Председателя и членов Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»:

Председатель Совета - Владимиров Игорь Евгеньевич;

Член Совета - Набилков Дмитрий Александрович;

Член Совета - Карпов Денис Валерьевич;

Член Совета - Солон Антон Борисович;

Член Совета - Смирнов Алексей Владимирович.

**Голосовали:** ЗА – 43 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** прекратить полномочия Председателя и членов Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»:

Председатель Совета - Владимиров Игорь Евгеньевич;

Член Совета - Набилков Дмитрий Александрович;

Член Совета - Карпов Денис Валерьевич;

Член Совета - Солон Антон Борисович;

Член Совета - Смирнов Алексей Владимирович.

**Второй вопрос:****Выступил:** И.Е. Владимиров

Предложил избрать тайным голосованием Председателем и членами Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» следующих лиц:

Председатель Совета - Волков Александр Александрович (независимый член);

Член Совета - Владимиров Игорь Евгеньевич (независимый член);

Член Совета - Грико Павел Михайлович (независимый член);

Член Совета - Дубков Александр Владимирович (независимый член);

Член Совета - Медведев Александр Васильевич (представитель члена ООО «Система-Проект», ИНН 3702589248).

**Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования):** 43 члена.

Председатель Совета - Волков Александр Александрович;

ЗА – 43 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Член Совета - Владимиров Игорь Евгеньевич

ЗА – 43 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Член Совета - Грико Павел Михайлович

ЗА – 43 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Член Совета - Дубков Александр Владимирович

ЗА – 43 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Член Совета - Медведев Александр Васильевич

ЗА – 43 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** избрать тайным голосованием Председателем и членами Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» следующих лиц:

Председатель Совета - Волков Александр Александрович (независимый член);

Член Совета - Владимиров Игорь Евгеньевич (независимый член);

Член Совета - Грико Павел Михайлович (независимый член);

Член Совета - Дубков Александр Владимирович (независимый член);

Член Совета - Медведев Александр Васильевич (представитель члена ООО «Система-Проект», ИНН 3702589248), и утвердить Совет Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в новом составе.

**Третий вопрос:****Выступил:** И.Е. Владимиров

Доложил о предлагаемых изменениях в Устав Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» и предложил утвердить новую редакцию Устава Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

**Голосовали:** ЗА – 43 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** утвердить новую редакцию Устава Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».**Четвертый вопрос:****Выступил:** И.Е. Владимиров

Предложил утвердить Положение о членстве в Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**Голосовали:** ЗА – 43 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** утвердить Положение о членстве в Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.**Пятый вопрос:****Выступил:** И.Е. Владимиров

Предложил утвердить новую редакцию Положения о реестре членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

**Голосовали:** ЗА – 43 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** утвердить новую редакцию Положения о реестре членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».**Шестой вопрос:****Выступил:** И.Е. Владимиров

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 проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

**Голосовали:** ЗА – 43 (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 проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».**Седьмой вопрос:****Выступил:** И.Е. Владимиров

Предложил утвердить новую редакцию Положения о проведении Ассоциацией проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

**Голосовали:** ЗА – 43 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** утвердить новую редакцию Положения о проведении Ассоциацией проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

**Восьмой вопрос:**

**Выступил:** И.Е. Владимиров

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

**Голосовали:** ЗА – 43 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

**Девятый вопрос:**

**Выступил:** И.Е. Владимиров

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

**Голосовали:** ЗА – 43 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

**Десятый вопрос:**

**Выступил:** И.Е. Владимиров

Предложил утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

**Голосовали:** ЗА – 43 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

**Одиннадцатый вопрос:**

**Выступил:** И.Е. Владимиров

**Предложил:**

1. Признать следующие документы Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» утратившими силу:

1) Инвестиционная декларация Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

2) Положение об исполнительном директоре Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

3) Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

4) Правила применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

5) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» требований стандартов и внутренних документов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

2. Определить, что Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» (утверждено решением очередного Общего собрания членов, Протокол № 02 от 24.04.2019 года); Правила применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» (утверждено решением Общего собрания членов, Протокол № 02 от 24.04.2019 года); Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» требований стандартов и внутренних документов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию (утверждено решением Общего собрания членов, Протокол № 03 от 07.05.2018 года) признаются утратившими силу со дня внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о следующих документах, утверждаемых на настоящем Внеочередном Общем собрании членов:

- Положение о членстве в Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

**Голосовали:** ЗА – 43 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:**

1. Признать следующие документы Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» утратившими силу:
  - 1) Инвестиционная декларация Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».
  - 2) Положение об исполнительном директоре Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».
  - 3) Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».
  - 4) Правила применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».
  - 5) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» требований стандартов и внутренних документов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

2. Определить, что Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» (утверждено решением очередного Общего собрания членов, Протокол № 02 от 24.04.2019 года); Правила применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» (утверждено решением Общего собрания членов, Протокол № 02 от 24.04.2019 года); Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие)

членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» требований стандартов и внутренних документов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию (утверждено решением Общего собрания членов, Протокол № 03 от 07.05.2018 года) признаются утратившими силу со дня внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о следующих документах, утверждаемых на настоящем Внеочередном Общем собрании членов:

- Положение о членстве в Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

Председательствующий на Внеочередном  
Общем собрании членов

И.Е. Владимиров

Секретарь Внеочередного  
Общего собрания членов

Е.Н. Дюгаева



The image shows a circular official seal of the Association of Designers 'Sodruzhestvo Professional Designers in Construction' (Ассоциация СПРОФПРОЕКТ). The seal contains the organization's name in Russian and English, its registration number (1177/00010353), and the city (Moscow). Two handwritten signatures in blue ink are present: one above the seal and one to its left. The names 'И.Е. Владимиров' and 'Е.Н. Дюгаева' are printed next to the signatures.