

ПРОТОКОЛ №1
общего собрания Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз
Проектировщиков Верхней Волги»

г. Кострома

21 февраля 2017 г.

Место проведения собрания: г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, 50

Начало собрания: 14 час. 00 мин.

Окончание собрания: 15 час. 30 мин.

Присутствовали члены Ассоциации:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «АвтоМан»**, в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
2. **Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
3. **Общество с ограниченной ответственностью «Артель»**, в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
4. **Общество с ограниченной ответственностью «АРХидея»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
5. **Общество с ограниченной ответственностью «БАЗА»**, в лице Постнова Владислава Михайловича, действующего на основании Устава.
6. **Общество с ограниченной ответственностью проектная контора «БАЮН»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
7. **Общество с ограниченной ответственностью «Буйский химический завод»**, в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
8. **Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
9. **Общество с ограниченной ответственностью «Верхняя Волга»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
10. **Общество с ограниченной ответственностью «НПП «ВОДИНВЕСТ»**, в лице Авдеева Ильи Сергеевича, действующего на основании доверенности.
11. **Общество с ограниченной ответственностью «Галия»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
12. **Индивидуальный предприниматель Галянтина А.А.**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
13. **Общество с ограниченной ответственностью «Геопроект»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
14. **МУП городского округа Кинешма «Городское архитектурно-планировочное бюро»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
15. **Общество с ограниченной ответственностью «ЕВАС»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
16. **Открытое акционерное общество институт «Ивановопроект»**, в лице Горюновой Татьяны Витальевны, действующей на основании доверенности.
17. **Общество с ограниченной ответственностью «Институт Гипроводхоз»**, в лице Ляпиной Виктории Александровны, действующей на основании доверенности.
18. **Общество с ограниченной ответственностью «Картограф»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
19. **Общество с ограниченной ответственностью «КМДЦ-инженеринг»**, в лице Стрильцев Александра Петровича, действующего на основании Устава.
20. **Общество с ограниченной ответственностью ПКБ «Консоль»**, в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
21. **Общество с ограниченной ответственностью ИСПО «Костромагорстрой»**, в лице Нагорова Евгения Геннадьевича, действующего на основании Устава.
22. **Общество с ограниченной ответственностью ПИ «Костромагорстрой»**, в лице

Нагорова Евгения Геннадьевича, действующего на основании Устава.

23. **Общество с ограниченной ответственностью «Костромалеспроект»** в лице Семушиной Ольги Викторовны, действующей на основании доверенности.
24. **Общество с ограниченной ответственностью «Костромаоблгаз»** в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
25. **Открытое акционерное общество институт «Костромапроект»**, в лице генерального директора Волка Виктора Васильевича, действующего на основании Устава.
26. **Общество с ограниченной ответственностью «Костромская противопожарная компания»** в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
27. **Индивидуальный предприниматель Лукьянова Е.Н.**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
28. **Общество с ограниченной ответственностью «Мир Проектов»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
29. **Общество с ограниченной ответственностью «Монтажэлектропроект»**, в лице директора Богатикова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава.
30. **Общество с ограниченной ответственностью «Навигатор»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
31. **Общество с ограниченной ответственностью «Проектная мастерская архитекторов Пчелинцевых «ОВАЛ»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
32. **Общество с ограниченной ответственностью «Областной проектный институт»**, в лице генерального директора Волка Виктора Васильевича, действующего на основании Устава.
33. **Общество с ограниченной ответственностью «ПГС-Проект»**, в лице Кондрашова Николая Ивановичи, действующего на основании Устава.
34. **Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРФЕКТ»**, в лице Соловьева Александра Вячеславовича, действующего на основании Устава.
35. **Общество с ограниченной ответственностью «ПМК-710»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
36. **Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная безопасность»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
37. **Общество с ограниченной ответственностью «ПОРТАЛ»**, в лице генерального директора Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава.
38. **Закрытое акционерное общество «Проектно-инвестиционная компания»**, в лице генерального директора Волка Виктора Васильевича, действующего на основании Устава.
39. **Общество с ограниченной ответственностью «ПрофПроект»**, в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
40. **Общество с ограниченной ответственностью «Регионпроект»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
41. **Общество с ограниченной ответственностью «Росстройгаз»**, в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
42. **Общество с ограниченной ответственностью «РосЦентрПроект»**, в лице Афанасьева Алексея Владимировича, действующего на основании доверенности.
43. **Общество с ограниченной ответственностью «СвязьСервис»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
44. **Закрытое акционерное общество НПО «Системотехника»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
45. **Общество с ограниченной ответственностью «СКК»**, в лице Тихомирова Виктора Васильевича, действующего на основании доверенности.
46. **Общество с ограниченной ответственностью «СтройАльянс»**, в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.

47. **Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвестпроект»**, в лице Беляева Николая Николаевича, действующего на основании Устава.
48. **Общество с ограниченной ответственностью «ТеконАвтоматика»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
49. **Общество с ограниченной ответственностью «Тепломонтажналадка»**, в лице Малкова Сергея Юрьевича, действующего на основании доверенности.
50. **Общество с ограниченной ответственностью «Техногазпроект»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
51. **Общество с ограниченной ответственностью «Техпроект»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
52. **Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙПРОЕКТ»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
53. **Общество с ограниченной ответственностью «Трейд-Проект»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
54. **Общество с ограниченной ответственностью «Центр»**, в лице Ковалева Владимира Геннадьевича, действующего на основании Устава.
55. **Открытое акционерное общество ПКБ «Центрмебель»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
56. **Общество с ограниченной ответственностью «Центртехнадзор»**, в лице Антонова Александра Степановича, действующей на основании Устава.
57. **Общество с ограниченной ответственностью «Шарьягарантсервис»**, в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
58. **Общество с ограниченной ответственностью «Шуяпроект»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
59. **Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО ПРОЕКТ»**, в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
60. **Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-мастер»**, в Слуцкого Максима Сергеевича, действующей на основании доверенности.
61. **Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Севера»**, в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
62. **Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТСЕВРИС»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
63. **Закрытое акционерное общество «Энергоучет-М»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
64. **Закрытое акционерное общество «Энергоэффект»**, в лице Щербакова Евгения Александровича, действующего на основании доверенности.

На начало собрания в Ассоциации состоит 74 члена СРО.

В отведённое для регистрации время зарегистрировано 64 организаций, что составляет 86% от общего количества членов Ассоциации.

В соответствии со ст. 9.2.6 Устава Ассоциации **Общее собрание полномочно принимать решения**, если на нём присутствуют более половины членов Ассоциации. **Кворум** для проведения общего собрания **имеется**.

Председатель Совета Ассоциации Волков С.Н. огласил результаты регистрации участников собрания и предложил открыть собрание.

Результаты открытого голосования: «ЗА» 64 голоса;
 «ПРОТИВ» - нет;
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Общее собрание Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» **СЧИТАТЬ ОТКРЫТЫМ**.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Выборы рабочего президиума

Волков С.Н. предложил избрать рабочий Президиум в составе 4 человек:

Волков С.Н. – председатель Совета СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги;

Волк В.В. – зам. председателя Совета СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»;

Нагоров Е.Г.- член Совета Ассоциации;

Шепелев О. В. – директор Исполнительной дирекции.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 64 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШИЛИ: Рабочий Президиум избрать в составе 4 человек:

Волков С.Н. – председатель Совета СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги;

Волк В.В. – зам. председателя Совета СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»;

Нагоров Е.Г.- член Совета Ассоциации;

Шепелев О. В. – директор Исполнительной дирекции.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Выборы секретаря собрания

Для ведения протокола Общего собрания Волков С.Н. предложил избрать секретарем **Смирнову Маргариту Юрьевну**, заместителя директора исполнительной дирекции.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 64 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Для ведения протокола Общего собрания избрать секретарем **Смирнову Маргариту Юрьевну**

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Выборы счетной комиссии

Для подсчета итогов голосования Волков С.Н. предложил избрать счетную комиссию в количестве 3 человек в составе: **Беляев Н.Н., Волкова О.А., Загулина А.Н.**

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 64 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию в количестве 3 человек в составе: **Беляев Н.Н., Волкова О.А., Загулина А.Н.**

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ СОБРАНИЯ:

Волков С.Н. предложил утвердить ранее опубликованную повестку собрания

1. Отчет Совета Ассоциации и Исполнительной дирекции о работе СРО за 2016 год и задачах СРО на 2017 год; доклад Председателя Совета Ассоциации – Волкова С.Н.; отчет директора исполнительной дирекции – Шепелева О.В.; заключение ревизионной комиссии по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год; заключение независимого аудитора.

2. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2017 год;

3. Утверждение аудиторской организации;

4. Выборы Совета Ассоциации;

5. Выборы Председателя Совета Ассоциации;

6. Утверждение Положений СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» в новой редакции, в соответствии с требованиями Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016 года;

7. Утверждение Устава Ассоциации в новой редакции;

8. Разное.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 64 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;

Решили: ПОВЕСТКУ собрания УТВЕРДИТЬ.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Волков С.Н.: Предложил установить регламент для выступлений:

- доклады - до 15 мин;

- выступления - до 5 минут.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 64 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет;

РЕШИЛИ:

Установить регламент для выступлений: доклады - до 15 мин, выступления - до 5 минут.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 1-му вопросу повестки слушали:

Волков С.Н., доложил о работе Ассоциации и Совета СРО за 2016 год и планах на 2017 год. Ассоциация объединяет 74 организации, в 2016 году в члены СРО приняты 2 организации, 6 организаций добровольно прекратили членство, 3 организации исключены за невыполнение требований саморегулирования. В соответствии с опубликованным графиком проведены плановые проверки всех организаций - членов СРО. Были организованы курсы повышения квалификации и аттестация работников организаций-членов Партнерства. В 2016 году было проведено 12 заседаний Совета Ассоциации. На которых рассматривались вопросы по выдаче Свидетельств о допуске к выполнению проектных работ, а также о применении к членам СРО мер дисциплинарного воздействия за нарушения требований, стандартов и правил СРО. Рассказал о принятых в 2016 году изменениях в Градостроительном кодексе РФ, принципиальных изменениях и нововведениях в системе саморегулирования: вводится субсидиарная материальная ответственность членов СРО за выполнение контрактов, заключенных с использованием конкурентных способов (на конкурсной основе), в связи с чем сформирован второй компенсационный фонд - фонд обеспечения договорных обязательств, вводится обязанность СРО проводить анализ деятельности членов СРО, у членов СРО появляется обязанность предоставлять в СРО ежегодные отчеты по определенной форме, расширяются права Совета в части исключения членов СРО. Рассказал об итогах проверки СРО в 2016 году сотрудниками Центрального Управления Ростехнадзора и Прокуратуры.

Шепелев О.В. представил отчет о работе Исполнительной Дирекции за 2016 год. Расходования средств компенсационного фонда на возмещение ущерба в 2016 году допущено не было. Сумма компенсационных фондов Ассоциации составляет 29,99 млн. рублей. Рассказал о проводимой Дирекцией работе по разъяснению и уточнению положений 372-ФЗ и взаимодействию Дирекции в этих вопросах с коллегами из других СРО, НОПРИЗ и РТН. Обозначил вопросы, которые наиболее часто возникают в ходе проверок организаций: своевременное повышение квалификации сотрудников - не реже 1 раза в 5 лет, продление срочных трудовых договоров с совместителями, продление договоров страхования ответственности, не своевременное уведомление Дирекции членами СРО о каких бы то ни было изменениях в сведениях об организации, о серьезных нарушениях членами СРО сроков уплаты членских взносов.

Средства, полученные на содержание Дирекции, расходовались в соответствии с утвержденной сметой. Задолженностей по уплате налогов и обязательных платежей нет.

Финансово-хозяйственная деятельность исполнительской дирекции за 2016 год проверена независимой аудиторской организацией ООО «Аудиторская фирма «Консультант-аудит», представлен Акт аудиторской проверки. Замечаний нет.

Богатиков А.Н. – заместитель председателя ревизионной комиссии Ассоциации, доложил об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2016 год. Нарушений нет. Предложил работу Совета Ассоциации и исполнительской дирекции признать удовлетворительной.

Волков С.Н. предложил:

- Отчет Председателя ревизионной комиссии и независимого аудитора о проверке бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год утвердить.

- Работу Совета Ассоциации и Исполнительной дирекции за 2016 год признать удовлетворительной.

- Исполнение сметы за 2016 год утвердить.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 64 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Отчет Председателя ревизионной комиссии и независимого аудитора о проверке бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации на 2016 год утвердить.

Работу Совета Ассоциации и Исполнительной Дирекции за 2016 год признать удовлетворительной.

Исполнение сметы за 2016 год утвердить

Решение ПРИНЯТО единогласно.

По 2-му вопросу повестки слушали:

Шепелев О.В. представил на рассмотрение собрания смету доходов и расходов Ассоциации на 2017год.

После обсуждения **Волков С.Н.** предложил:

- представленную на рассмотрение смету доходов и расходов на 2017год утвердить.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 64 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Смету доходов и расходов на 2017 год утвердить.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 3-му вопросу повестки слушали:

Шепелев О.В. предложил утвердить в качестве аудиторской организации по проверке бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации на 2017 год ООО «Аудиторская фирма «Консультант-аудит»

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 64 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

В качестве аудиторской организации по проверке бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации на 2017 год утвердить ООО «Аудиторская фирма «Консультант-аудит»

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 4-му вопросу повестки слушали:

Шепелев О.В., сообщил, что в соответствии с утвержденным Регламентом проведения общего собрания в Исполнительную дирекцию в установленный Регламентом срок поступили документы от 6 руководителей организаций –членов СРО о выдвижении их кандидатами для участия в выборах Совета Ассоциации (по 3 человека от каждого региона). Предложил: включить в список кандидатов для голосования по выборам Совета Ассоциации следующие кандидатуры:

Волк Виктор Васильевич	- генеральный директор института «Костромапроект»
Волков Сергей Николаевич	-генеральный директор ООО «Портал»
Герасимов Александр Владимирович	-управляющий ООО «КОСТРОМАЛЕСПРОЕКТ»
Нагоров Евгений Геннадьевич	- генеральный директор ООО ИСПО «Костромагорстрой»
Постнов Владислав Михайлович	- генеральный директор ООО «БАЗА»
Ширяева Елена Петровна	- генеральный директор ООО «АРХидея»

И проголосовать за включение в бюллетень №1 для тайного голосования выдвинутые кандидатуры.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 64 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ: Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам Совета следующие кандидатуры: **Волк Виктор Васильевич, Волков Сергей Николаевич, Герасимов Александр Владимирович, Нагоров Евгений Геннадьевич, Постнов Владислав Михайлович, Ширяева Елена Петровна.**

Подготовлены бюллетени для тайного голосования по предлагаемым кандидатурам.

Предложил провести тайное голосование по бюллетеню №1

После проведения тайного голосования и подсчета голосов **Председатель счетной комиссии Беляев Н.Н.** доложил о результатах голосования: **каждый кандидат получил следующее количество голосов «ЗА»**

Волк Виктор Васильевич	59 голосов
Волков Сергей Николаевич	59 голосов
Герасимов Александр Владимирович	59 голосов
Нагоров Евгений Геннадьевич	59 голосов
Постнов Владислав Михайлович	59 голосов
Ширяева Елена Петровна	59 голосов

Испорченных бюллетеней - 5 штук.

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол счетной комиссии и избрать Совет Ассоциации в составе: Волк Виктор Васильевич, Волков Сергей Николаевич, Герасимов Александр Владимирович, Нагоров Евгений Геннадьевич, Постнов Владислав Михайлович, Ширяева Елена Петровна.

Решение ПРИНЯТО большинством голосов.

По 5-му вопросу повестки слушали:

Волков С.Н., сообщил, что согласно Уставу Ассоциации, должность Председателя Совета переходит в Костромской регион. Совет СРО на заседании 21.02.2017 г. принял решение рекомендовать на должность Председателя Совета Волка В.В. и предложил включить его кандидатуру в бюллетень №2 для тайного голосования

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 64 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ: Включить в бюллетень №2 для тайного голосования по выборам Председателя Совета следующую кандидатуру: **Волк Виктор Васильевич**

После выдачи бюллетеней №2, проведения тайного голосования и подсчета голосов

Председатель счетной комиссии Беляев Н.Н. доложил о результатах тайного голосования:

«ЗА» - 63 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

РЕШИЛИ: избрать Председателем Совета Ассоциации **Волка Виктора Васильевича.**
Решение ПРИНЯТО большинством голосов.

По 6-му вопросу повестки слушали:

Шепелев О.В. сообщил, что в связи с принятием изменений в Градостроительный кодекс в соответствии с № 372-ФЗ необходимо внести соответствующие изменения в Положения Ассоциации, рассказал о внесенных в Положения изменениях и предложил утвердить в новой редакции следующие Положения Ассоциации:

- «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
- «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел»;
- «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов»;
- «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
- «О ведении реестра членов СРО»;
- «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию»;
- «Об общем собрании членов Ассоциации»;
- «О Совете Ассоциации»;
- «О Директоре исполнительной дирекции Ассоциации».

Утвержденные Положения вступят в действие после проверки «Ростехнадзором» и внесения сведений о них в реестр СРО, но не ранее, чем с 01.07.2017 года, с момента вступления в силу положений принятого закона.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 64 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:
утвердить Положения Ассоциации в новой редакции.
Решение ПРИНЯТО единогласно.

По 7-му вопросу повестки слушали:

Шепелев О.В. сообщил, в соответствии с изменениями законодательства, необходимо внести соответствующие изменения в Устав Ассоциации. Предложил на утверждение Устав в новой редакции.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 64 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:
утвердить Устав Ассоциации в новой редакции.
Решение ПРИНЯТО единогласно.

По 8-му вопросу повестки слушали:

Шепелев О.В. сообщил, что для вступления в силу Положений Ассоциации с 01.07.2017 года, необходимо принять решение, что действующие Положения Ассоциации прекращают свое действие с 01.07.2017 года.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 64 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Отменить действие Положений: «Положение о Совете», «Положение о Председателе Совета», «Положение о директоре Исполнительной дирекции», «Положение о компенсационном фонде», «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия», «Правила контроля в области саморегулирования», «Положение о третейском суде», «Положение об условиях приема новых членов», «Правила страхования гражданской ответственности», «Положение о порядке ведения реестра», «Положение о взносах в СРО», «Регламент проведения собрания» с 01.07.2017 года.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 64 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО единогласно.

Председатель Совета Ассоциации



Волков С.Н.

Секретарь



Смирнова М.Ю.