**Выписка из Протокола №216 от 15.05.2017г.**

**заседания Совета Ассоциации**

«Профессиональный альянс проектировщиков»

………………….

Повестка дня:

1. Утверждение проекта формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 17.05.2017г.;
2. Решение организационных вопросов, связанных с проведением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков».

1. По первому вопросу: Утверждение проекта формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 17.05.2017г.

**Принято решение: 1.1.** Утвердить следующий проект формулировки решения по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 17.05.2017г. «Внесение изменений в Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» от 10.03.2017г., в целях устранения замечаний, поступивших из Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору»:

1. В связи с регистрацией Устава Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации от 10.03.2017 г., в установленном законодательством порядке (Решение Минюста России № 2376 от 31.03.2017г.), предусматривающего порядок проведения заочного голосования заседаний высшего органа управления Ассоциации, не вносить в Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» от 10.03.2017г., изменения, касающиеся проведения заседаний высшего органа управления Ассоциации в заочной форме голосования.

2. Поручить Директору Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Даняевой Дарье Николаевне направить копию Устава Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» в редакции, утвержденной решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации от 10.03.2017г. (Протокол № 8 от 10.03.2017 года) для внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций.

3. Обратиться в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору с просьбой о внесении в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о Положении «Об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», утвержденном решением Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» от 10.03.2017г.; Поручить Директору Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Даняевой Дарье Николаевне направить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору соответствующее письмо с приложением настоящего решения Общего собрания членов Ассоциации и Положения «Об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» от 10.03.2017г.

**1.2.** Утвердить следующий проект формулировки решения по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 17.05.2017г. «Внесение изменений в Положение «О Совете Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» от 10.03.2017г., в целях устранения замечаний, поступивших из Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору»:

В целях устранения замечаний, указанных в уведомлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 09-01-03/3335 от 21.03.2017г. «О внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций»:

 1. Исключить из Раздела 2. «Компетенция Совета Ассоциации» Положения «О Совете Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» следующие абзацы:

- абзац 9 следующего содержания: «принятие решения о выборе российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, для размещения средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) Ассоциации на специальных банковских счетах в такой кредитной организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации»;

- абзац 10 следующего содержания: «согласование условий договора с российской кредитной организацией, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, о размещении средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) Ассоциации на специальных банковских счетах в такой кредитной организации»;

- абзац 11 следующего содержания: «согласование условий договора, заключаемого Ассоциацией в целях инвестирования средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) Ассоциации»;

2. утвердить Положение «О Совете Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» в новой редакции с учетом указанных выше изменений.

**1.3.** Утвердить следующий проект формулировки решения по третьему вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 17.05.2017г. «Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» возмещения вреда», утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» от 22.12.2016г., в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору»:

В соответствии с рекомендациями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, содержащимися в Уведомлении №09-01-03/3335 от 21.03.2017 «О внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций»:

1.Дополнить пункт 2.3 Положения «О компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» возмещения вреда», утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» от 22.12.2016г. (Протокол №7 от 22.12.2016г.), абзацем третьим следующего содержания: «В компенсационный фонд возмещения вреда подлежат зачислению денежные средства, полученные Ассоциацией в результате применения к членам Ассоциации мер дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа».

2. Утвердить Положение «О компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» возмещения вреда» в новой редакции с учетом указанного выше дополнения, внесенного в пункт 2.3 Положения.

**-Единогласно.**

**2. По второму вопросу:** Решение организационных вопросов, связанных с проведением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков».

**Принято решение:** В целях обеспечения проведения 17 мая 2017г. внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»:

1. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» – Рушеву Ольгу Вячеславовну, Секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» – Даняеву Дарью Николаевну;

2. Для подсчета голосов и подведения итогов голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» определить Счетную комиссию в следующем составе:

- Кузнецов Дмитрий Николаевич - Председатель Счетной комиссии,

- Кондрашина Ирина Александровна - Член Счетной комиссии,

- Чернышев Вячеслав Вячеславович - Член Счетной комиссии.

**-Единогласно.**

Председатель Совета О.В. Рушева

Секретарь Совета В.А. Мишина