**Выписка**

**из Протокола № 276 от 12.12.2018 г.**

**заседания Совета**

**Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»**

Дата проведения заседания: 12 декабря 2018 года

**Повестка дня:**

1. Внесение изменений в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 13 декабря 2018 года.
2. Определение формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 13 декабря 2018 года.
3. Решение организационных вопросов, связанных с проведением Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 13 декабря 2018 года.

**1. По первому вопросу** «Внесение изменений в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 13 декабря 2018 года» **принято решение:**

I. внести изменения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 13 декабря 2018 года в части изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня;

II. утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 13 декабря 2018 года:

1. Утверждение Отчета органов управления Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2017 год.

3. О выборе российской кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» на специальных банковских счетах в такой кредитной организации.

4. Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» возмещения вреда».

5. Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» обеспечения договорных обязательств».

6. Внесение изменений в Положение «О Совете Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»

7. Внесение изменений в Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков».

8. Внесение изменений в Положение «О членстве в Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», о требованиях к членам Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

9. Внесение изменений в Положение «О проведении Ассоциацией «Профессиональный альянс проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

10. Внесение изменений в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Профессиональный альянс проектировщиков» к своим членам».

11. Внесение изменений в Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Профессиональный альянс проектировщиков».

12. Избрание Председателя Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков».

13. Об исполнении предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об устранении выявленных нарушений, вынесенного по результатам плановой выездной проверки Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков». Внесение членами Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» дополнительных взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» в целях исполнения предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об устранении выявленных нарушений, вынесенного по результатам плановой выездной проверки Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков».

14. Утверждение сметы Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» на 2019 год.

**2. По второму вопросу** «Определение формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 13 декабря 2018 года» **приняты решения:**

**2.1.** Определить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 13 декабря 2018 года «Утверждение Отчета органов управления Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2017 год»:

«Утвердить Отчет органов управления Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2017 год.».

**2.2.** Определить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 13 декабря 2018 года «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2017 год»:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2017 год.».

**2.3.** Определить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 13 декабря 2018 года «О выборе российской кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» на специальных банковских счетах в такой кредитной организации»:

«1. утвердить решение Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» от 27.10.2016 г. о выборе российской кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» на специальных банковских счетах в такой кредитной организации (Протокол № 193 от 27.10.2016 г.) с момента его принятия;

2. по результатам рассмотрения поступивших предложений из числа российских кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, выбрать Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ИНН 7702070139, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций – № 1000, в качестве кредитной организации, на специальных банковских счетах в которой разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков».».

**2.4.** Определить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 13 декабря 2018 года «Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» возмещения вреда»»:

«1. внести изменения в Положение «О компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» возмещения вреда»;

2. утвердить Положение «О компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» возмещения вреда» в новой редакции.».

**2.5.** Определить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 13 декабря 2018 года «Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» обеспечения договорных обязательств»»:

«1. внести изменения в Положение «О компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» обеспечения договорных обязательств»;

2. утвердить Положение «О компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» обеспечения договорных обязательств» в новой редакции.».

**2.6.** Определить следующую формулировку решения по шестому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 13 декабря 2018 года «Внесение изменений в Положение «О Совете Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»»:

«1. внести изменения в Положение «О Совете Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»;

2. утвердить Положение «О Совете Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» в новой редакции.».

**2.7.** Определить следующую формулировку решения по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 13 декабря 2018 года «Внесение изменений в Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»»:

«1. внести изменения в Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»;

2. утвердить Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» в новой редакции.».

**2.8.** Определить следующую формулировку решения по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 13 декабря 2018 года «Внесение изменений в Положение «О членстве в Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», о требованиях к членам Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»»:

«1. внести изменения в Положение «О членстве в Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», о требованиях к членам Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

2. утвердить Положение «О членстве в Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», о требованиях к членам Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.».

**2.9.** Определить следующую формулировку решения по девятому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 13 декабря 2018 года «Внесение изменений в Положение «О проведении Ассоциацией «Профессиональный альянс проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»»:

«1. внести изменения в Положение «О проведении Ассоциацией «Профессиональный альянс проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;

2. утвердить Положение «О проведении Ассоциацией «Профессиональный альянс проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.».

**2.10.** Определить следующую формулировку решения по десятому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 13 декабря 2018 года «Внесение изменений в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Профессиональный альянс проектировщиков» к своим членам»»:

«1. внести изменения в Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Профессиональный альянс проектировщиков» к своим членам»;

2. утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Профессиональный альянс проектировщиков» к своим членам» в новой редакции.».

**2.11.** Определить следующую формулировку решения по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 13 декабря 2018 года «Внесение изменений в Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Профессиональный альянс проектировщиков»»:

«1. внести изменения в Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Профессиональный альянс проектировщиков»;

2. утвердить Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Профессиональный альянс проектировщиков» в новой редакции.».

**2.12.** Определить следующую формулировку решения по двенадцатому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 13 декабря 2018 года «Избрание Председателя Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»»:

«1. избрать Председателем Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Рушеву Ольгу Вячеславовну;

2. настоящее решение об избрании Председателя Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» вступает в силу с 13.12.2018 г.».

**2.13.** Определить следующую формулировку решения по тринадцатому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 13 декабря 2018 года «Об исполнении предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об устранении выявленных нарушений, вынесенного по результатам плановой выездной проверки Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков». Внесение членами Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» дополнительных взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» в целях исполнения предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об устранении выявленных нарушений, вынесенного по результатам плановой выездной проверки Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»»:

«1. во исполнение предписания об устранении выявленных нарушений, вынесенного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору по результатам плановой выездной проверки Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся членами Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» по состоянию на 13.12.2018 г., внести дополнительные взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 17 646,57 рублей в срок до 28.12.2018 г.;

2. установить для членов Ассоциации, внесших дополнительные взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, следующий размер первой части членского взноса на 2019 год: 12 000 рублей в квартал;

3. в случае уплаты членами Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» членского взноса за 2019 год (полной или частичной) по состоянию на 13.12.2018 г. поручить Директору Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Даняевой Д.Н. после внесения (оплаты) дополнительного взноса в компенсационный фонд Ассоциации, установленного настоящим решением, произвести пересчет размера членского взноса за 2019 год таким членам Ассоциации в соответствии с настоящим решением.».

**2.14.** Определить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 13 декабря 2018 года «Утверждение сметы Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» на 2019 год»:

«Утвердить смету Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» на 2019 год.».

**3. По третьему вопросу** «Решение организационных вопросов, связанных с проведением Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 13 декабря 2018 года» **принято решение:**

установить, что голосование по двенадцатому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 13 декабря 2018 года является тайным и осуществляется неименными бюллетенями, голосование по остальным вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 13 декабря 2018 года является открытым и осуществляется поднятием рук (карточек для голосования).