**Протокол № 9**

внеочередного Общего собрания членов

Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»

**г. Москва 17 мая 2017 года**

Место нахождения Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»: 101000, г. Москва, Потаповский пер. д.5, стр. 4

Дата проведения собрания: 17 мая 2017 года.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Дурасовский переулок, д.7 (гостиница «Эрмитаж»).

Время начала регистрации: 15 часов 30 минут по московскому времени.

Время открытия собрания: 16 часов 30 минут по московскому времени.

Время закрытия собрания: 17 часов 17 минут по московскому времени.

Дата составления протокола: 17 мая 2017 года.

Присутствовали: члены Ассоциации (лично или через своих представителей) в количестве 92 (девяносто два) члена из 130 (ста тридцати) членов в соответствии с регистрационным листом № 1 (1-236).

С приветственной речью перед членами Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» выступила Председатель Общего собрания Ассоциации Рушева Ольга Вячеславовна и объявила результаты регистрации участников общего собрания: для участия во внеочередном Общем собрании зарегистрировалось 92 члена Ассоциации из 130 (ста тридцати) членов, что составляет 70,77 % от общего числа членов Ассоциации. В соответствии с Уставом Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» кворум имеется, и внеочередное Общее собрание вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с решением Совета Ассоциации (Протокол № 216 от 15.05.2017г.) в целях обеспечения проведения 17 мая 2017 года внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» и определения его правомочности для принятия решений по вопросам повестки дня создана Счётная комиссия в составе:

* Кузнецов Дмитрий Николаевич - Председатель Счётной комиссии,
* Кондрашина Ирина Александровна - член Счётной комиссии,
* Чернышев Вячеслав Вячеславович - член Счётной комиссии.

В соответствии с решениями Совета Ассоциации (Протокол № 216 от 15.05.2017г.) для организации и ведения 17 мая 2017 года внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Председателем собрания избрана Рушева Ольга Вячеславовна, Секретарём собрания избрана Даняева Дарья Николаевна. Ведение протокола поручено секретарю – Даняевой Дарье Николаевне.

Председатель собрания Рушева О. В. огласила повестку дня.

Повестка дня:

1. Внесение изменений в Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», утверждённое решением Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» от 10.03.2017 г., в целях устранения замечаний, поступивших из Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Внесение изменений в Положение «О Совете Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», утверждённое 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.

3. Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» возмещения вреда», утверждённое решением Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» от 22.12.2016 г., в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

1. **По первому вопросу:** Внесение изменений в Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», утверждённое 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.

**Слушали:**

Рушеву О.В. по вопросу внесения изменений в Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», утверждённое 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.

**Предложено:**

1. В связи с регистрацией Устава Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», утверждённого решением Общего собрания членов Ассоциации от 10.03.2017 г. в установленном законодательством порядке (Решение Минюста России № 2376 от 31.03.2017 г.), предусматривающего порядок проведения заочного голосования заседаний высшего органа управления Ассоциации, не вносить в Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», утверждённое решением Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» от 10.03.2017 г., 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, утверждённой решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации от 10.03.2017 г. (Протокол № 8 от 10.03.2017 г.) 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», утверждённом 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», утверждённого решением Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» от 10.03.2017 г.

**В результате голосования путём поднятия рук:**

За – 92, Против - 0, Воздержался – 0. (Протокол № 1 заседания Счётной комиссии по итогам голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 17 мая 2017 г.).

**Принято решение**:

1. В связи с регистрацией Устава Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», утверждённого решением Общего собрания членов Ассоциации от 10.03.2017 г. в установленном законодательством порядке (Решение Минюста России № 2376 от 31.03.2017 г.), предусматривающего порядок проведения заочного голосования заседаний высшего органа управления Ассоциации, не вносить в Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», утверждённое решением Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» от 10.03.2017 г., 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, утверждённой решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации от 10.03.2017 г. (Протокол № 8 от 10.03.2017 г.) 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», утверждённом 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», утверждённого решением Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» от 10.03.2017 г.

**100%, или более 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.**

1. **По второму вопросу:** Внесение изменений в Положение «О Совете Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», утверждённое 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.

**Слушали:**

Рушеву О.В. по вопросу внесения изменений в Положение «О Совете Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», утверждённое 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.

**Предложено:**

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 учётом указанных выше изменений.

**В результате голосования путём поднятия рук:**

За - 92, Против - 0, Воздержался – 0. (Протокол № 2 заседания Счётной комиссии по итогам голосования по вопросу № 2 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 17 мая 2017 г.).

**Принято решение**:

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 учётом указанных выше изменений.

**100%, или более 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.**

1. **По третьему вопросу:** Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» возмещения вреда», утверждённое решением Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» от 22.12.2016 г., в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

**Слушали:**

Рушеву О.В. по вопросу внесения изменений в Положение «О компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» возмещения вреда», утверждённое решением Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» от 22.12.2016 г., в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

**Предложено:**

В соответствии с рекомендациями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, содержащимися в Уведомлении №09-01-03/3335 от 21.03.2017 г. «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», утверждённого решением Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» от 22.12.2016 г. (Протокол № 7 от 22.12.2016 г.), 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 учётом указанного выше дополнения, внесённого в пункт 2.3 Положения.

**В результате голосования путем поднятия рук:**

За - 91, Против - 0, Воздержался – 1. (Протокол № 3 заседания Счётной комиссии по итогам голосования по вопросу № 3 повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 17 мая 2017 года).

**Принято решение:**

В соответствии с рекомендациями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, содержащимися в Уведомлении №09-01-03/3335 от 21.03.2017 г. «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», утверждённого 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 учётом указанного выше дополнения, внесённого в пункт 2.3 Положения.

**98,91%, или более 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании**

Замечаний по ходу собрания от участников собрания не поступило.

Учитывая рассмотрение всех вопросов повестки дня, Председатель собрания Рушева О. В. предложила завершить работу внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков».

Протокол составлен и подписан 17 мая 2017 года.

Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Рушева

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Н. Даняева