**Выписка**

**из Протокола № 11 от 13.12.2018 г.**

**Общего собрания членов**

**Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»**

Дата проведения Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»: 13 декабря 2018 года.

Место проведения Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»: г. Москва, Подсосенский переулок, дом 30, строение 3.

По состоянию на 13.12.2018 г. в состав Ассоциации входят 90 членов. Для участия в Общем собрании зарегистрировались 60 (шестьдесят) членов Ассоциации, что составляет 66,67% от общего числа членов Ассоциации.

В соответствии с пунктом 9.6 Устава Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» кворум имеется, и Общее собрание вправе принимать решения по вопросам повестки дня, если на нем присутствуют члены Ассоциации, обладающие в совокупности более чем половиной голосов от общего числа голосов членов Ассоциации.

Учитывая результаты регистрации, настоящее Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

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.

**1. По первому вопросу: Утверждение Отчета органов управления Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2017 год**

**Принято решение:** утвердить Отчет органов управления Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2017 год.

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

**2. По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2017 год.**

**Принято решение:** утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2017 год.

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

**3. По третьему вопросу: 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.**

**Принято решение:**

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».

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

**4. По четвертому вопросу: Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» возмещения вреда».**

**Принято решение:**

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.

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

**5. По пятому вопросу: Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» обеспечения договорных обязательств».**

**Принято решение:**

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.

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

**6. По шестому вопросу: Внесение изменений в Положение «О Совете Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков».**

**Принято решение:**

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

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

**- 100% (единогласно) голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.**

**7. По седьмому вопросу: Внесение изменений в Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков».**

**Принято решение:**

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.

**- 100% (единогласно) голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.**

**8. По восьмому вопросу: 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».**

**Принято решение:**

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.

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

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

**Принято решение:**

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.

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

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

**Принято решение:**

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.

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

**11. По одиннадцатому вопросу: 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».**

**Принято решение:**

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.

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

**12. По двенадцатому вопросу: Избрание Председателя Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков».**

**Принято решение:**

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.

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

**13. По тринадцатому вопросу: 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».**

**Принято решение:**

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.

**- 95%, или более 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.**

**14. По четырнадцатому вопросу:** **Утверждение сметы Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» на 2019 год.**

**Принято решение:** утвердить смету Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» на 2019 год.

**- 90%, или более 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.**