**Выписка**

**из Протокола № 274 от 23.11.2018 г.**

**заседания Совета**

**Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»**

**1. По первому вопросу** «Созыв Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», определение даты, места, времени проведения Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» **принято решение:**

Созвать Общее собрание членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков». Провести Общее собрание членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 13 декабря 2018 года по адресу: г. Москва, Подсосенский переулок, дом 30, строение 3, время проведения собрания: 16 час. 15 мин. – 17 час. 00 мин. по московскому времени.

**2. По второму вопросу** «Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» **принято решение:**

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

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 «Об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков».

7. 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».

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

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

10. 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».

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

12. 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.

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».

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

В целях обеспечения проведения 13 декабря 2018 года Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»:

1. назначить Председателем Общего собрания членов Ассоциации Рушеву Ольгу Вячеславовну, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации – Даняеву Дарью Николаевну;

2. для подсчета голосов и подведения итогов голосования на Общем собрании членов Ассоциации избрать Счетную комиссию в следующем составе: Максумова Кристина Алексеевна – Председатель Счетной комиссии, члены Счетной комиссии: Клышникова Ольга Валентиновна, Зайнуллина Виктория Марсовна, Чумичев Григорий Юрьевич;

3. определить место, время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Ассоциации: место регистрации - г. Москва, Подсосенский переулок, дом 30, строение 3, начало регистрации - 13 декабря 2018 года, 15 час. 30 мин. по московскому времени, время окончания регистрации - 13 декабря 2018 года, 16 час. 00 мин. по московскому времени;

4. поручить Директору Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Даняевой Д.Н. известить членов Ассоциации о проведении Общего собрания членов Ассоциации в порядке, предусмотренном Уставом Ассоциации и Положением «Об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков».