

ПРОТОКОЛ № 8
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования
«Мастер-Проект»

Место проведения: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, этаж 2, ком. 111

Дата проведения: «05» сентября 2018 года.

Время начала регистрации членов: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации членов: 10 час. 30 мин.

Время открытия собрания: 11 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 14 час. 00 мин.

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект».

Из всех членов Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект», зарегистрированных в реестре членов на дату проведения внеочередного Общего собрания членов, присутствуют 44 (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Будакова Евгения Романовича, который сообщил, что на дату проведения общего собрания Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» общее количество членов Ассоциации составляет – 50 члена.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили карточки для голосования – 44 члена.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Заседание внеочередного Общего собрания членов считается открытым.

На заседании Общего собрания членов Ассоциации присутствовали без права голосования следующие лица:

Чаленко Владимир Васильевич (Директор Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект»)

Вострикова Анна Владимировна

Кутлыева Юлия Тимерьяновна

Зобова Анна Владимировна

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
2. Избрание секретаря внеочередного Общего собрания и Счетной комиссии Общего собрания.
3. О переизбрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации сроком на 3 (три) года и Председателя Совета Ассоциации.
4. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.
5. Определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в российских кредитных организациях, уполномоченных Правительством Российской Федерации.
6. Об уплате вступительного и регулярных членских взносов в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.
7. Об утверждении «Положение о членстве в Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты взносов» в новой редакции.
8. Об установлении размера взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
9. Об установлении размеров вступительного и членского взносов Ассоциации.

10. Об утверждении «Положение об осуществлении анализа деятельности членов Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.
11. Об утверждении «Положение об Общем собрании членов Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции.
12. Об утверждении «Положение о Совете Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции.
13. Об утверждении «Положение о Директоре Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции.
14. Об упразднении Требований к членам Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект», осуществляющих подготовку проектной документации.
15. Об утверждении состава лиц, участвующих в работе Ревизионной комиссии Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект».
16. Об упразднении «Положение о взносах в Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект».
17. Об утверждении «Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции.
18. Об утверждении «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции.
19. Об утверждении «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции.
20. Об утверждении «Положение Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции.
21. Об утверждении «Положение Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции.
22. Об упразднении Правил саморегулирования Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации»

СЛУШАЛИ: Председателя, который предложил утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации из 22 вопросов.

После обсуждения повестки дня собрания.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации из 22 вопросов.

Голосовали: «за» - 44 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание секретаря внеочередного Общего собрания и Счетной комиссии Общего собрания».

СЛУШАЛИ: Чаленко Владимира Васильевича, который доложил по второму вопросу повестки дня Председатель собрания – Будаков Евгений Романович, предложил

избрать Секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Козлову Яну Александровну.

Иных предложений и замечаний не поступало.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Козлову Яну Александровну. Техническое оформление протокола внеочередного общего собрания членов Ассоциации поручить Козловой Я.А.

Голосовали: «за» - 44 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Козлову Яну Александровну, которая предложила для подсчета голосов по вопросам повестки дня собрания избрать Счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек:

1. Чаленко Владимир Васильевич – Председатель Счетной комиссии
2. Вострикова Анна Владимировна - член Счетной комиссии
3. Зобова Анна Владимировна – член Счетной комиссии

Иных предложений и замечаний не поступало.

РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) человек:

1. Чаленко Владимир Васильевич – Председатель Счетной комиссии
2. Вострикова Анна Владимировна – член Счетной комиссии.
3. Зобова Анна Владимировна – член Счетной комиссии.

Голосовали: «за» - 44 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О переизбрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации сроком на 3 (три) года и Председателя Совета Ассоциации»

СЛУШАЛИ: Чаленко Владимира Васильевича, который сообщил, что для избрания в Совет Ассоциации предложены следующие кандидатуры, являющиеся представителем юридических лиц – членов Ассоциации:

1. Козлову Яну Александровну – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМСТАНДАРТ» (ОГРН 1137746776496)
2. Филатчева Алексея Петровича – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (ОГРН 1095029001792)
3. Горбачева Вера Николаевна – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «ВЕЛЕС» (ОГРН 1157847197881)

Предложил присутствующим внести в списки для голосования по избранию членов Совета Ассоциации 5 (пять) лиц:

1. Козлову Яну Александровну – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМСТАНДАРТ» (ОГРН 1137746776496)
2. Филатчева Алексея Петровича – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (ОГРН 1095029001792)
3. Горбачева Вера Николаевна – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «ВЕЛЕС» (ОГРН 1157847197881)

Внести данные кандидатуры в бюллетени для тайного голосования.

Чаленко В.В. так же сообщил, что для избрания Председателя Совета предложены следующие кандидатуры, являющиеся представителями юридических лиц –членов Ассоциации:

1. Козлову Яну Александровну – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМСТАНДАРТ» (ОГРН 1137746776496)

2. Филатчева Алексея Петровича – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (ОГРН 1095029001792)
Предложил присутствующим внести в списки для голосования по избранию Председателя Совета Ассоциации 2 (два) лица:

1. Козлову Яну Александровну – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМСТАНДАРТ» (ОГРН 1137746776496)
 2. Филатчева Алексея Петровича – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (ОГРН 1095029001792)
- Внести данные кандидатуры в бюллетени для тайного голосования.

РЕШИЛИ: После подсчета бюллетеней для тайного голосования избраны в Совет Ассоциации сроком на 3 (три) года:

1. Козлову Яну Александровну – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМСТАНДАРТ» (ОГРН 1137746776496)
2. Филатчева Алексея Петровича – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (ОГРН 1095029001792)
3. Горбачева Вера Николаевна – Генеральный директор

После подсчета бюллетеней для тайного голосования избран Председателем Совета Ассоциации сроком на 3 (три) года:

Козлова Яна Александровна – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМСТАНДАРТ» (ОГРН 1137746776496)

Голосовали: «за» - 44 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Результаты голосования подтверждены Протоколом Счетной комиссии № 1. Результаты огласил Председатель Счетной комиссии – Чаленко Владимир Васильевич.
Голосование по утверждению Протокола Счетной комиссии № 1.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции»

СЛУШАЛИ: Козлову Яну Александровну, которая доложила присутствующим, что в связи с внесением сведений об Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (регистрационный номер СРО-П-202-09082018, Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 09.08.201 г. № СП- 88), а также в связи с изменением краткого наименования Ассоциации, необходимо привести Устав Ассоциации в соответствие с действующим законодательством о саморегулируемых организациях.

Поступило предложение утвердить Устав Ассоциации с изменениями и дополнениями, представленными Общему собранию.

РЕШИЛИ: Принять Устав Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» с изменениями и дополнениями. Зарегистрировать Устав в установленном действующим законодательством порядке. Проведение всех мероприятий, необходимых для внесения изменений в сведения о юридическом лице в регистрирующем органе и изменение внутренних документов организации поручить Директору Чаленко Владимиру Васильевичу.

Голосовали: «за» - 44 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в российских кредитных организациях, уполномоченных Правительством Российской Федерации»

СЛУШАЛИ: Козлову Яну Александровну, которая доложила присутствующим о том, что средства компенсационного фонда возмещения вреда размещены на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ - в ПАО «Сбербанк» России г. Москва. Козлова Я.А. предложила оставить размещенные средства компенсационного фонда возмещения вреда в ПАО «Сбербанк» России г. Москва.

Козлова Я.А. так же предложила, что в случае принятия решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, средства компенсационного фонда разместить на специальном банковском счете в ПАО «Сбербанк» России г. Москва.

РЕШИЛИ: Размещенные средства компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете оставить в ПАО «Сбербанк» России г. Москва.

В случае формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств средства данного фонда размещать на специальном банковском счете в ПАО «Сбербанк» России г. Москва.

Голосовали: «за» - 44 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об уплате вступительного и регулярных членских взносов в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков»

СЛУШАЛИ: Чаленко Владимира Васильевича, который доложила присутствующим о том, что в соответствии со статьей 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации после приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации считается вступившей в члены Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. В связи с внесением сведений об Ассоциации в реестр членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и вступлением в члены Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в установленном законом порядке, Ассоциация обязана вносить вступительный и регулярные членские взносы на Нужды Национального объединения, членом которого является Ассоциация, в размере, установленном на одного члена Ассоциации Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

РЕШИЛИ: Внести вступительный и регулярные членские взносы на нужды Национального объединения, в размере, установленном на одного члена Ассоциации Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Голосовали: «за» - 44 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении «Положение о членстве в Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты взносов» в новой редакции»

СЛУШАЛИ: Будакова Евгения Романовича, который доложил присутствующим о, проекте документа «Положение о членстве в Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты взносов», разработанного в соответствии с включением Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о членстве в Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты взносов» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 44 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об установлении размера взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации»

СЛУШАЛИ: Козлову Яну Александровну, которая доложила присутствующим, что в соответствии с частью 2 ст. 55.4. Градостроительного кодекса РФ если не менее 15(пятнадцати) членов подали в Ассоциацию заявление о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, необходимо сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере, установленном статьей 55.16 Градостроительного кодекса РФ. Поэтому Козлов Я.А. предложила установить минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена саморегулируемой организации в области проектирования, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации:

1) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

РЕШИЛИ: Установить минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена саморегулируемой организации в области проектирования, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации:

1) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовали: «за» - 44 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об установлении размеров вступительного и членского взносов Ассоциации»

СЛУШАЛИ: Козлову Яну Александровну, которая доложила собравшимся о необходимости установления размеров вступительного и членского взносов, которые в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» являются источниками формирования имущества саморегулируемой организации. Козлов Я.А. предложила установить следующие регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации:

1. Вступительный взнос – обязательный разовый, единовременный взнос, уплачиваемый юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в отношении которого принято решение о приеме в члены Ассоциации.
2. Текущий членский взнос – обязательный регулярный денежный взнос, уплачиваемый членами Ассоциации, который направлен на обеспечение деятельности Ассоциации по достижению уставных целей и реализации уставных задач и функций Ассоциации.
3. Целевой взнос – обязательный взнос на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ), членом которого является Ассоциация, в размере, установленном на одного члена Ассоциации Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Козлова Я.А. предложила установить регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации в следующем размере:

№	Наименование взноса	Размер взноса
1	Вступительный взнос	5 000 (пять тысяч) рублей
2	Текущий членский взнос	5 000 (пять тысяч) рублей в месяц; 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей в год
3	Целевой взнос в НОПРИЗ за каждого члена Ассоциации	5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей

Козлова Я.А. предложила освободить от уплаты вступительного взноса первых 50 (пятьдесят) действующих членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: Установить регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации в следующем размере, а также освободить от уплаты вступительного взноса 50 (пятьдесят) действующих членов Ассоциации.

№	Наименование взноса	Размер взноса
1	Вступительный взнос	5 000 (пять тысяч) рублей
2	Текущий членский взнос	5 000 (пять тысяч) рублей в месяц;

		60 000 (шестьдесят тысяч) рублей в год
3	Целевой взнос в НОПРИЗ за каждого члена Ассоциации	5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей

Голосовали: «за» - 44 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении «Положение об осуществлении анализа деятельности членов Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов» в новой редакции»

СЛУШАЛИ: Будакова Евгения Романовича, который доложил присутствующим о проекте документа «Положение об осуществлении анализа деятельности членов Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов», разработанного в соответствии с включением Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение об осуществлении анализа деятельности членов Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 44 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении «Положение об Общем собрании членов Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции»

СЛУШАЛИ: Будакова Евгения Романовича, который доложил присутствующим о проекте документа «Положение об Общем собрании членов Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект», разработанного в соответствии с включением Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение об Общем собрании членов Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 44 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении «Положение о Совете Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции»

СЛУШАЛИ: Будакова Евгения Романовича, который доложил присутствующим о проекте документа «Положение о Совете Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект», разработанного в соответствии с включением Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному

надзору сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о Совете Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 46 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении «Положение о Директоре Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции»

СЛУШАЛИ: Будакова Евгения Романовича, который доложил присутствующим о, проекте документа «Положение о Директоре Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект», разработанного в соответствии с включением Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о Директоре Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 44 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об упразднении Требований к членам Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект», осуществляющих подготовку проектной документации».

СЛУШАЛИ: Будакова Евгения Романовича, который доложил присутствующим, что в соответствии с утверждением Положения о членстве Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты взносов в новой редакции во избежание дублирования требований, предъявляемых к членам Ассоциации и их специалистам, возникла необходимость упразднения Требований к членам Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект», осуществляющих подготовку проектной документации.

РЕШИЛИ: Упразднить Требования к членам Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект», осуществляющих подготовку проектной документации.

Голосовали: «за» - 44 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении состава лиц, участвующих в работе Ревизионной комиссии Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект»

СЛУШАЛИ: Козлову Яну Александровну, которая предложила утвердить состав лиц, участвующих в работе Ревизионной комиссии Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в количестве 3 (трех) человек:

1. Вострикова Анна Владимировна
2. Кутлыева Юлия Тимерьяновна
3. Зобова Анна Владимировна

РЕШИЛИ: Утвердить состав лиц, участвующих в работе Ревизионной комиссии Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в количестве 3 (трех) человек:

1. Вострикова Анна Владимировна
2. Кутлыева Юлия Тимерьяновна
3. Зобова Анна Владимировна

Голосовали: «за» - 44 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об упразднении «Положение о взносах в Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект»».

СЛУШАЛИ: Будакова Евгения Романовича, который доложил присутствующим, что в соответствии с утверждением Положения о членстве Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты взносов в новой редакции во избежание дублирования требований, предъявляемых к членам Ассоциации и их специалистам, возникла необходимость упразднения «Положение о взносах в Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект»».

РЕШИЛИ: Упразднить «Положение о взносах в Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект»».

Голосовали: «за» - 44 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении «Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции».

СЛУШАЛИ: Будакова Евгения Романовича, который доложил присутствующим о, проекте документа «Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект», разработанного в соответствии с включением Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 44 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 18 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции».

СЛУШАЛИ: Будакова Евгения Романовича, который доложил присутствующим о, проекте документа «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект», разработанного в соответствии с включением Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору сведений

об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 44 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 19 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции».

СЛУШАЛИ: Будакова Евгения Романовича, который доложил присутствующим о, проекте документа «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект», разработанного в соответствии с включением Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 44 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 20 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении «Положение Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции».

СЛУШАЛИ: Будакова Евгения Романовича, который доложил присутствующим о, проекте документа «Положение Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект», разработанного в соответствии с включением Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 44 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 21 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении «Положение Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции».

СЛУШАЛИ: Будакова Евгения Романовича, который доложил присутствующим о, проекте документа «Положение Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект», разработанного в соответствии с включением Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору сведений

об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции.

Голосовали: «за» - 44 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 22 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об упразднении Правил саморегулирования Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект».

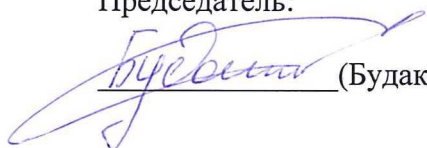
СЛУШАЛИ: Будакова Евгения Романовича, который доложил присутствующим, что в соответствии с утверждением Положения о членстве Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты взносов в новой редакции, а так же иных внутренних положений Ассоциации, во избежание дублирования требований, предъявляемых к членам Ассоциации и их специалистам, возникла необходимость упразднения Правил саморегулирования Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект».

РЕШИЛИ: Упразднить Правила саморегулирования Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект».

Голосовали: «за» - 44 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

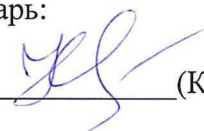
Решение принято единогласно.

Председатель:


(Будаков Е.Б.)



Секретарь:

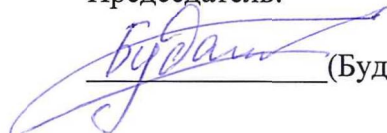

(Козлова Я.А.)

**Регистрационный лист внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного
проектирования «Мастер-Проект»**

№	Наименование юридического лица	ИНН	ОГРН
1	Общество с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ ТЕСТ"	7734357021	1157746594940
2	Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС ЮГО-ЗАПАД»	7727832981	1147746435100
3	Общество с ограниченной ответственностью «АССОЦИАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»	7733902884	5147746371230
4	Общество с ограниченной ответственностью «ЗОДИАК»	7727269889	1157746930440
5	Общество с ограниченной ответственностью «ИНЭКС СЕРТ»	7714899700	1137746200558
6	Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ АВТОЭКСПЕРТ"	7736670744	1147746096057
7	Общество с ограниченной ответственностью НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПРОМТЕХСТАНДАРТ"	5262320864	1155262009088
8	Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАТИNUM"	7731294398	1157746932353
9	Общество с ограниченной ответственностью "ПОЖАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"	7714846955	1117746604502
10	Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР "ПРОМТЕХСТАНДАРТ»	5260448379	1175275068242
11	Общество с ограниченной ответственностью "СДС-СЕРТ"	7724934375	1147746981865
12	Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС"	7737517770	1077746279665
13	Общество с ограниченной ответственностью "СЕРКОНС-ЛИЗИНГ"	3664107797	1103668038484
14	Общество с ограниченной ответственностью "СЕРТ И КО"	7728782349	1117746696715
15	Общество с ограниченной ответственностью "СЕРТИНЖИНИРИНГ"	2634096497	1162651060131
16	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ "СЕРТПРОМТЕСТ"	7728747320	1107746715669
17	Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРО -ЗАПАДНЫЙ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"	7817322760	1117847160640
18	Общество с ограниченной ответственностью "СИБПРОМТЕСТ"	5406588086	1155476075226
19	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХИМПОРТ"	7710875176	1107746810159
20	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХИНДУСТРИЯ"	9102218193	1169102084315;

21	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОСИБИРЬ"	7017401042	1167031059172;
22	Общество с ограниченной ответственностью "ТС-ТЕСТ"	7727269825	1157746929526
23	Общество с ограниченной ответственностью "ХОЛДИНГ ЦВЕТМЕТРЕМОНТ"	7709283016	1037739309816
24	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР-СТАНДАРТ"	7719078658	1147748151297
25	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ "ВЕЛЕС"	7838039062	1157847197881
26	Общество с ограниченной ответственностью НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНИЦИАТИВА"	7106005890	1027100744109;
27	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРСЕРТИФИКАЦИИ"УРАЛТЕХСТАНДА"	6671035130	1169658017066;
28	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ "ЭКСПЕРТЭГИДА"	7722323780	1157746329454
29	Общество с ограниченной ответственностью "ПСК"	7736299030	1177746411963
30	Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬ-ТРЕЙД"	7726383282	1167746720294
31	Общество с ограниченной ответственностью "НАРВАЛ ИНЖИНИРИНГ"	7707780502	1127746539458
32	Общество с ограниченной ответственностью "БАСТИОН"	7728357136	5167746492315
33	Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНДСЕРВИС"	7704302392	1157746033202
34	Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТГРУПП"	7726289988	1157746119134
35	Общество с ограниченной ответственностью "ИНКОМСТРОЙ"	7728354103	5167746362603
36	Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕЛИС"	7726327866	1157746278470
37	Общество с ограниченной ответственностью ПК "ФЕРРУМ МАСТЕР"	7743883849	1137746271992
38	Общество с ограниченной ответственностью "ОЛИМП"	7726349549	1157746748686
39	Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕР"	7726396355	1177746128350
40	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФКОНСАЛТГРУПП"	7728309686	1157746763184
41	Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИСЭЛЕМЕНТ"	7726288279	1157746101941
42	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТАЙМ"	7726089266	1157746006000
43	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"	5029124262	1095029001792
44	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМСТАНДАРТ"	7736663779	1137746776496

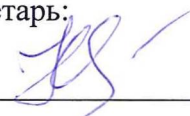
Председатель:



(Будакوف Б.)



Секретарь:



(Козлова Я.А.)