

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**Совета**  
**Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования**  
**«Мастер-Проект»**

«09» августа 2018 года

г. Москва

Председатель Совета – Будаков Евгений Романович

Из 5 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались:

1. Председатель Совета Будаков Евгений Романович
2. Член Совета – Филатчев Алексей Петрович
3. Член Совета – Козлова Яна Александровна
4. Независимый член Совета – Вострикова Анна Владимировна
5. Независимый член Совета -

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:  
Чаленко Владимир Васильевич (Директор Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект»)

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который сообщил, что из 5 членов Совета в заседании принимают участие 5 членов Совета. Совет правомочен.

Председатель объявил заседание Совета открытым.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который предложил утвердить повестку дня Совета. Иных предложений и замечаний не поступило.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Повестка дня Совета:**

1. О выборе секретаря заседания
2. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
3. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации;
4. Об определении порядка сообщения членам о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации;

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выборе секретаря заседания»**

**СЛУШАЛИ:** Будакова Евгения Романовича, который доложил присутствующим о необходимости избрания секретаря заседания Совета и предложил избрать секретарем заседания Козлову Яну Александровну.

Иных предложений не поступало.

**РЕШИЛИ:** избрать секретарем заседания Козлову Яну Александровну.

Голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации»**

**СЛУШАЛИ:** Будакова Евгения Романовича, который доложил присутствующим о необходимости созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации с решением вопросов о внесении изменений в Устав Ассоциации, избранием и утверждением кредитной организации для открытия специальных счетов, установлению размеров взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, вступительного, членского и целевых взносов в форме очного голосования в связи с тем, что 09.08.2018 года сведения об Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» были включены в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, о чем издан Приказ № СП-88 от 09.08.2018 года Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации. Регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций – СРО-П-202-09082018.

Предложил определить датой созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 5 сентября 2018 года, а время – регистрации участников Общего собрания в 10:00, начало Общего собрания – 11:00, формой проведения избрать – очное голосование с присутствием и участием членов, либо их представителей на внеочередном Общем собрании, датой уведомления определить 20 августа 2018 г., местом приема бюллетеней и местом проведения внеочередного Общего собрания членов определить - 117246, Россия, город Москва, Научный проезд, дом 19, этаж 2, комната 111.

**РЕШИЛИ:** Определить датой внеочередного Общего собрания членов Ассоциации - 5 сентября 2018 года, а время – регистрации участников Общего собрания в 10:00, начало Общего собрания – 11:00, формой проведения избрать – очное голосование с присутствием и участием членов, либо их представителей на внеочередном Общем собрании, датой уведомления определить 20 августа 2018 г., местом приема бюллетеней и местом проведения внеочередного Общего собрания членов определить - 117246, Россия, город Москва, Научный проезд, дом 19, этаж 2, комната 111.

Голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации».**

**СЛУШАЛИ:** Будакова Евгения Романовича, который предложил утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, которое будет проходить 5 сентября 2018 года и поставить перед Общим собранием следующие вопросы на повестке 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.

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».

Голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении порядка сообщения членам о проведении внеочередного Общего собрания»**

**СЛУШАЛИ:** Будакова Евгения Романовича, который предложил на утверждение порядок сообщения членам Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания членов в виде уведомления каждого члена посредством почтовой (заказное письмо) или электронной связи в срок не позднее 20 августа 2018 года.

**РЕШИЛИ:** Утвердить порядок сообщения членам Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания членов в виде уведомления каждого члена посредством почтовой (заказное письмо) или электронной связи в срок не позднее 20 августа 2018 года.

Голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

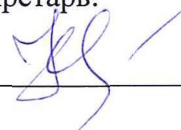
Председатель:



(Будаков Е.Р.)



Секретарь:



(Козлова Я.А.)