ПРОТОКОЛ № 1
очередного Общего собрания членов Ассоциации
Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал»

«14» апреля 2017 года **г. Москва**

Дата проведения: 14 апреля 2017 года.
Начало регистрации: 15 часов 00 минут;
Начало собрания: 15 часов 30 минут;
Окончание собрания: 16 часов 00 минут;
Место проведения: город Москва, ул. Воронцовская, д. 35Б, корпус 2
Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» (далее – Ассоциация).
Кворум: из 131 члена Ассоциации, зарегистрированных в реестре членов Ассоциации на дату проведения собрания, в Общем собрании принимают участие 104 члена, что составляет 79 % от общего числа членов Ассоциации. Кворум имеется.

Общее собрание открыл Председатель Совета Ассоциации Кузьмина Татьяна Петровна.
Предложено Председателем Общего собрания избрать Авдеенко Юлию Геннадьевну. Секретарем Общего собрания избрать Кузьмину Татьяну Петровну.

Голосовали: «за» -104 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Председателем Общего собрания избрана Авдеенко Юлия Геннадьевна.
Секретарем Общего собрания избрана Кузьмина Татьяна Петровна.

Предложено избрать счетную комиссию в составе двух человек: Носкова Татьяна Сергеевна, Хованец Олеся Александровна.

Голосовали: «за» -104 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Избрана счетная комиссия в составе двух человек: Носкова Татьяна Сергеевна, Хованец Олеся Александровна.

Предложено утвердить Повестку дня:
1. Об изменении адреса места нахождения Ассоциации.
2. Об утверждении новой редакции Устава с целью приведения в соответствие с законодательством РФ.
3. Об утверждении Положений Ассоциации с целью приведения в соответствие с законодательством РФ.
4. Об утверждении размера и порядка уплаты членских взносов.
5. О прекращении полномочий члена Совета Ассоциации.
6. Об избрании члена Совета Ассоциации.

Голосовали: «за» -104 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

1. **По первому вопросу:**

Слушали: Председателя Общего собрания, который предложил изменить адрес места нахождения Ассоциации на: **109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 35Б, корпус 2.**

Постановили: изменить адрес места нахождения Ассоциации на: **109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 35Б, корпус 2.** Назначить Генерального директора Авдеенко Юлию Геннадьевну ответственной за регистрацию изменения адреса места нахождения Ассоциации.

Голосовали: «за» -104 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2. **По второму вопросу:**

Слушали: Председателя Общего собрания, который сообщил о необходимости внесения изменений в Устав Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» **в целях приведения Устава Ассоциации в соответствие с действующим законодательством в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»** путем утверждения новой редакции Устава Ассоциации.

Постановили: Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» **в целях приведения Устава Ассоциации в соответствие с действующим законодательством в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»**. Назначить Генерального директора Авдеенко Юлию Геннадьевну ответственной за государственную регистрацию новой редакции Устава Ассоциации.

Голосовали: «за» -104 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

3. **По третьему вопросу:**

Слушали: Председателя Общего собрания, который сообщил о необходимости изменения внутренних документов Ассоциации в целях приведения в соответствие с действующим законодательством в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Постановили: Утвердить:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал»;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
- Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал»;
- Положение о членстве в Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о ведении реестра членов Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал».

Голосовали: «за» -104 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу:

Слушали: Председателя Общего собрания, который предложил в связи с обращениями членов Ассоциации с просьбой снизить размер членских взносов, отменить решение Общего собрания Ассоциации от 11 ноября 2016 года об утверждении размера членских взносов на 2017 г. в сумме 7 000 (семь тысяч) рублей, и утвердить размер членского взноса в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей.

Постановили: отменить решение Общего собрания от 11 ноября 2016 г. об утверждении размера членских взносов в сумме 7 000 (семь тысяч) рублей. Утвердить размер ежемесячных членских взносов в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей. Произвести взаиморасчет с членами Ассоциации по уплаченным членским взносам за 2017 год.

Голосовали: «за» -104 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу:

Слушали: Председателя Общего собрания, который доложил о поступлении заявления о добровольном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации от Веселовой Ольги Владимировны.

Постановили: прекратить полномочия члена Совета Ассоциации Веселовой Ольги Владимировны.

Голосовали: «за» -104 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу:

Слушали: Председателя Общего собрания, который сообщил об изменении законодательства РФ в части формирования состава постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, а именно:

постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации формируется из числа физических лиц - членов саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации, а также независимых членов;

и предложил избрать тайным голосованием независимым членом Совета Ассоциации Серебренникова Александра Сергеевича.

Постановили: по результатам тайного голосования избрать независимым членом Совета Ассоциации Серебренникова Александра Сергеевича. При коллизии действующей редакции Устава Ассоциации и положений Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», руководствоваться положениями Федерального закона №315-ФЗ.

Голосовали: «за» -104 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания _____ Авдеенко Юлия Геннадьевна

Секретарь Общего собрания _____ Кузьмина Татьяна Петровна