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

«09» февраля 2018 года **г. Москва**

Дата проведения: 09 февраля 2018 года
Начало регистрации: 13 часов 00 минут
Начало собрания: 14 часов 00 минут
Окончание собрания: 15 часов 00 минут
Место проведения: город Москва, ул. Дербеневская набережная, д. 11, этаж 13
Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» (далее – Ассоциация).
Кворум: из 550 членов Ассоциации, зарегистрированных в реестре членов Ассоциации на дату проведения собрания, в Общем собрании принимают участие 372 члена, что составляет 67,63% от общего числа членов Ассоциации. Кворум имеется.

Общее собрание открыл Председатель Совета Ассоциации Суровнев Александр Сергеевич.

Предложено Председательствующим на Общем собрании избрать Голубева Сергея Викторовича, секретарем Общего собрания избрать Вербицкого Владимира Алексеевича.
Голосовали: «за» -372 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Председательствующим на Общем собрании избран Голубев Сергей Викторович, секретарем Общего собрания избран Вербицкий Владимир Алексеевич.

Предложено избрать счетную комиссию в составе трех человек: Манкевич Надежда Ивановна, Савагирова Марина Александровна, Тимофеева Олеся Николаевна.
Голосовали: «за» - 372 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Избрана счетная комиссия в составе трех человек: Манкевич Надежда Ивановна, Савагирова Марина Александровна, Тимофеева Олеся Николаевна.

Предложено утвердить следующую Повестку дня:
1. О внесении изменений в Положение об Общем собрании членов Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал».
2. О внесении изменений в Положение о Совете Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал».
3. О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал», в том числе о размере, порядке расчёта, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.
4. О внесении изменений в Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
5. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал».
6. О подтверждении решения Совета Ассоциации о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах открытых, в том числе в АО «АЛЬФА-БАНК».

Голосовали: «за» - 372 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу:
Слушали: Председательствующего на Общем собрании, который предложил утвердить Изменения №1 в Положение об Общем собрании членов Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал».
Голосовали: «за» - 372 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Постановили: утвердить Изменения №1 в Положение об Общем собрании членов Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал».

2. По второму вопросу:

Слушали: Председательствующего на Общем собрании, который предложил утвердить Изменения №1 в Положение о Совете Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал».

Голосовали: «за» - 372 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить Изменения №1 в Положение об Общем собрании членов Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал».

3. По третьему вопросу:

Слушали: Председательствующего на Общем собрании, который предложил утвердить Изменения №1 в Положение о членстве в Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал», в том числе о размере, порядке расчёта, а также порядке уплаты вступительного взноса.

Голосовали: «за» - 372 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить Изменения №1 в Положение о членстве в Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал», в том числе о размере, порядке расчёта, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

4. По четвертому вопросу:

Слушали: Председательствующего на Общем собрании, который предложил внести изменения в Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов путем утверждения новой редакции.

Голосовали: «за» - 372 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: внести изменения в Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов путем утверждения новой редакции.

5. По шестому вопросу:

Слушали: Председательствующего на Общем собрании, который предложил утвердить Изменения №1 в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал».

Голосовали: «за» - 372 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить Изменения №1 в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал».

6. По шестому вопросу:

Слушали: Председательствующего на Общем собрании, который предложил подтвердить решение Совета Ассоциации о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах открытых, в том числе в АО «АЛЬФА-БАНК».

Голосовали: «за» - 372 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: подтвердить решение Совета Ассоциации о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах открытых, в том числе в АО «АЛЬФА-БАНК».

Председательствующий Голубев Сергей Викторович

Секретарь Вербицкий Владимир Алексеевич