

**ПРОТОКОЛ**  
**Внеочередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Межрегиональная организация содружество профессиональных строителей»**  
**(СРО «МОСПС»)**

**«26» июля 2017 г.**  
**14ч. 00 мин.**

**№ 3**

Место проведения Общего собрания – г. Москва, Георгиевский переулок, д.1, стр.1.

Все члены Ассоциации надлежащим образом извещены о дате, времени, месте и повестке дня заседания.

Общее количество членов СРО «МОСПС» - 130.

**Присутствовали:** согласно журналу регистрации членов СРО «МОСПС» и иных лиц принимающих участие в Общем собрании, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались - 111 членов Ассоциации (или их представители по доверенности), что составляет 85 %. Собрание правомочно.

Поименный перечень – согласно журналу регистрации участников (прилагается).

**Приглашенные лица:**

1. Атакуева Марина Тахировна – Председатель Совета Ассоциации;
2. Мордухаев Олег Семенович – Генеральный Директор Ассоциации;
3. Чистякова Виктория Юрьевна – штатный сотрудник Ассоциации.

Председательствующим Общего собрания единогласно выбран - Мордухаев Олег Семенович.

Секретарем собрания избрали – Чистякова Виктория Юрьевна.

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Об утверждении повестки дня и способах голосования по вопросам повестки дня;
2. Об избрании членов счетной комиссии;
3. О признании недействительными внутренних документов принятых Внеочередным Общим Собранием от 22.07.2017 г.;
4. О приведении внутренних документов СРО «МОСПС» в соответствие с требованиями законодательства.

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** выступил Председательствующий, который довел до сведения присутствующих повестку дня и предложил ее утвердить.

Также Председательствующий предлагает Общему собранию членов Ассоциации рассмотреть вопрос о способе голосования членов Ассоциации на Общем собрании - простым голосованием (поднятием руки).

Предложений о включении в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации иных вопросов, и о голосовании по вопросам повестки дня другим способом не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

**Голосовали: «за» -100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1) Утвердить повестку дня Общего собрания членов СРО «Межрегиональная организация содружество профессиональных строителей».

2) Голосование на Общем собрании членов СРО «Межрегиональная организация содружество профессиональных строителей» по всем вопросам повестки дня проводится простым голосованием.

**ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании членов счетной комиссии».**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации, который пояснил что в соответствии с п.п. 2, 3 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ избрание постоянно действующего коллегиального органа и председателя постоянно действующего коллегиального органа осуществляется тайным голосованием и предложил избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Черенок Лариса Васильевна паспорт 83 02 №253261, выдан 1-м ОВД г. Нальчика, дата выдачи 24.06.2002 года – председатель счетной комиссии.

2. Аветисян Владимир Рубенович, паспорт 83 03 №437177, выдан ОВД г. Нальчика дата выдачи 20.03.2003 года - член счетной комиссии.

3. Иванова Ирина Геннадьевна 45 08 №852379, выдан ОВД района Чертаново-Центральное города Москвы, дата выдачи 06.03.2007 года – член счетной комиссии.

**Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.**

**Решение принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить счетную комиссию в следующем составе:

1. Черенок Лариса Васильевна паспорт № 83 02 №253261, выдан 1-м ОВД г. Нальчика, дата выдачи 24.06.2002 года – председатель счетной комиссии.

2. Аветисян Владимир Рубенович, паспорт 83 03 №437177, выдан ОВД г. Нальчика 20.03.2003 года - член счетной комиссии.

3. . Иванова Ирина Геннадьевна 45 08 №852379, выдан ОВД района Чертаново-Центральное города Москвы, дата выдачи 06.03.2007 года – член счетной комиссии.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О признании недействительными внутренних документов, принятых Внеочередным Общим Собранием от 22.06.2017 г.

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации Мордухаева Олега Семеновича, который доложил, что 22.06.2017 г. Внеочередным Общим Собранием членов были утверждены следующие внутренние документы:

1. Положение «Об информационной открытости»;
2. Положение «О контроле за деятельностью членов Ассоциации»;
3. Положение «О контрольной комиссии»;
4. Положение «О дисциплинарном комитете»;

5. Квалификационный стандарт «Главный инженер проекта по организации строительства (руководитель проекта)»;
6. Стандарт «Система контроля качества в строительстве для членов Ассоциации»;
7. Положение «Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов саморегулируемой организации».

Утверждение данных документов относится к компетенции Совета Ассоциации СРО «МОСПС» в соответствии с п.1, п.2 ч.7 ст.17 315-ФЗ. Предлагаю признать недействительными принятые 22.06.2017 г. Внеочередным Общим Собранием вышеуказанные внутренние документы.

**Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.  
Решение принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:** Признать недействительными следующие внутренние документы:

1. Положение «Об информационной открытости»;
2. Положение «О контроле за деятельностью членов Ассоциации»;
3. Положение «О контрольной комиссии»;
4. Положение «О дисциплинарном комитете»;
5. Квалификационный стандарт «Главный инженер проекта по организации строительства (руководитель проекта)»;
6. Стандарт «Система контроля качества в строительстве для членов Ассоциации»;
7. Положение «Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов саморегулируемой организации».

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О приведении внутренних документов СРО «МОСПС» в соответствие с требованиями законодательства.

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ассоциации Мордухаева Олега Семеновича, который доложил, что нам необходимо привести внутренние документы Ассоциации СРО «МОСПС» в соответствие с действующим законодательством с учетом замечаний РОСТЕХНАДЗОРА согласно уведомления № 09-01-03/8050 от 03.07.2017 г. и представил проекты следующих внутренних документов:

1. Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
2. Положение «О применении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел»;
3. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
4. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
5. Положение «Об Общем Собрании»;
6. Положение «О Совете Ассоциации»;
7. Правила саморегулирования Ассоциации.

**Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0, «воздержался» - 0.  
Решение принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить новые редакции следующих внутренних документов СРО «МОСПС»:

1. Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
2. Положение «О применении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел»;

3. Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
4. Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
5. Положение «Об Общем Собрании»;
6. Положение «О Совете Ассоциации»;
7. Правила саморегулирования Ассоциации.

Поскольку исчерпана повестка дня общего собрания членов Ассоциации, Председательствующий предложил закрыть собрание.

**Председательствующий Общего собрания**

**О.С. Мордухаев**

**Секретарь:**

**В. Ю. Чистякова**