

**ПРОТОКОЛ № 01**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ**  
**ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОДРУЖЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ**  
**ПРОЕКТИРОВЩИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»**

гор. Москва

31 января 2019 года

Дата проведения Внеочередного  
общего собрания членов Ассоциации  
проектировщиков «Содружество  
профессиональных проектировщиков в  
строительстве»

«31» января 2019 года

Время начала собрания  
Время окончания собрания

11 часов 00 минут  
12 часов 00 минут

Место проведения Внеочередного  
общего собрания членов Ассоциации  
проектировщиков «Содружество  
профессиональных проектировщиков в  
строительстве»

Российская Федерация, г. Москва,  
Мельницкий переулок, д. 1, кабинет 515

Общее количество членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» (далее – Ассоциация, СПрофПроект) на 31 января 2019 года – 56 (пятьдесят шесть). Список членов Ассоциации, принявших участие во внеочередном Общем собрании, является неотъемлемым приложением к настоящему протоколу.

Присутствуют представители от 100% членов Ассоциации. Необходимый кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Приглашен: Грико Павел Михайлович, исполнительный директор Ассоциации СПрофПроект.

**Выступил:** Исполнительный директор Ассоциации Грико П.М., который предложил открыть внеочередное Общее собрание членов Ассоциации и возложить на себя функцию подсчета голосов до избрания Председателя и Секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и лица, осуществляющего подсчет голосов.

**Решили:** Открыть внеочередное Общее собрание членов Ассоциации.

**Голосовали:** «за» - 56 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

**Выступил:** Исполнительный директор Ассоциации Грико П.М. и предложил избрать Председателем внеочередного Общего собрания - Председателя Совета Ассоциации Владимирова Игоря Евгеньевича, Секретарем внеочередного Общего собрания - члена Совета Ассоциации Грико Павла Михайловича. Возложить на Секретаря внеочередного Общего собрания функцию подсчета голосов.

**Решили:**

1. Избрать Председателем внеочередного Общего собрания Председателя Совета Ассоциации Владимирова Игоря Евгеньевича,

2. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания члена Совета Ассоциации Грико Павла Михайловича.

**Голосовали:** «за» - 56 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

**Выступил:** Председательствующий, который предложил утвердить Повестку дня.

**Решили:** Утвердить следующую Повестку дня:

1. Об утверждении «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в новой редакции.

2. Об утверждении «Инвестиционной декларации Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в новой редакции.

3. Об утверждении «Правил применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в новой редакции.

4. Об утверждении «Положения о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации» в новой редакции.

5. Об исключении из состава постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» отдельных членов.

6. Об избрании в состав постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» новых членов.

**Голосовали:** «за» - 56 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

#### **По первому вопросу:**

Об утверждении «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в новой редакции:

Выступил Владимир И.Е., который предложил утвердить новую редакцию «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в связи с выявленными замечаниями в тексте документа.

**Голосовали:** «за» - 56, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**Решили:**

Утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в новой редакции.

#### **По второму вопросу:**

Об утверждении «Инвестиционной декларации Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в новой редакции:

Выступил Владимир И.Е., который предложил утвердить новую редакцию «Инвестиционной декларации Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в связи с выявленными замечаниями в тексте документа.

**Голосовали:** «за» - 56, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**Решили:**

Утвердить «Инвестиционную декларацию Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в новой редакции.

#### **По третьему вопросу:**

Об утверждении «Правил применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в новой редакции:

Выступил Владимир И.Е., который предложил утвердить новую редакцию «Правил применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в связи с выявленными замечаниями в тексте документа.

**Голосовали:** «за» - 56, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**Решили:**

Утвердить «Правила применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в новой редакции.

**По четвертому вопросу:**

Об утверждении «Положения о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации» в новой редакции:

Выступил Владимир И.Е., который сообщил, что в данное положение внесена третейская оговорка, касающаяся рассмотрения споров между Ассоциацией и ее членами в Коллегии Арбитражного центра при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» по спорам в сфере строительства и предложил утвердить новую редакцию «Положения о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации»

**Голосовали:** «за» - 56, «против» - 0, «воздержались» - 0.

**Решили:**

Утвердить «Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации» в новой редакции.

**По пятому вопросу:**

Выступил Владимир И.Е., который сообщил, что в Совет Ассоциации поступило заявление о досрочном (по собственному желанию) прекращении полномочий члена Совета Ассоциации Грико Павла Михайловича и предложил исключить его из состава членов Совета Ассоциации.

Председатель собрания сообщил, что согласно Уставу Ассоциации голосование по данному вопросу является тайным и предложил Секретарю собрания раздать бюллетени для голосования.

Секретарь собрания произвел подсчет голосов в бюллетенях для тайного голосования и огласил результаты голосования.

**Голосовали:** «За» - 56 (100 % от общего числа членов Ассоциации), «Против» - 0 членов (0 %), «Воздержался» 0 членов (0 %). Недействительных бюллетеней – 0. Зарегистрированные бюллетени, которые не получены счетной комиссией – 0.

**Решили:** исключить Грико Павла Михайловича из состава членов Совета Ассоциации СПрофПроект.

**По шестому вопросу:**

Выступил Владимир И.Е., который сообщил, что в Совет Ассоциации поступило заявление о включении в состав членов Совета Набилкова Дмитрия Александровича – директора члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Система-Проект» и предложил включить его в состав членов Совета Ассоциации.

Председатель собрания сообщил, что согласно Уставу Ассоциации голосование по данному вопросу является тайным и предложил Секретарю собрания раздать бюллетени для голосования.

Секретарь собрания произвел подсчет голосов в бюллетенях для тайного голосования и огласил результаты голосования.

**Голосовали:** «За» - 56 (100 % от общего числа членов Ассоциации), «Против» - 0 членов (0 %), «Воздержался» 0 членов (0 %). Недействительных бюллетеней – 0. Зарегистрированные бюллетени, которые не получены счетной комиссией – 0.

**Решили:** включить Набилкова Дмитрия Александровича директора Общества с ограниченной ответственностью «Система-Проект» в состава членов Совета Ассоциации СПрофПроект.

На этом Вопросы повестки дня исчерпаны. Общее собрание Ассоциации объявлено закрытым.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Владимир Игорь Евгеньевич

Грико Павел Михайлович

**Список членов Ассоциации СПрофПроект, принявших участие во внеочередном  
Общем собрании 31.01.2019**

№ п/п	Реестровый номер	Наименование члена Ассоциации	ИНН члена Ассоциации
1	1	ООО "ПромСтрой"	3702127162
2	2	ООО "СМУ 17"	7604297212
3	3	ООО "ФОРТ"	3702126754
4	4	ООО "Омега-Спектр"	3711021268
5	5	ООО "ГПИ"	3702127042
6	6	ООО "ПМК 515"	3702126673
7	7	ООО "Терминал"	3702147754
8	8	ООО "Система-Проект"	3702589248
9	11	ООО "Компания ВЕЛЕС"	3702744006
10	12	ООО "Промизделия"	7604329168
11	13	ООО "Система"	3702631122
12	14	ООО "Гарант строй"	3706014924
13	15	ООО "АТС"	3706024915
14	16	ООО "ГазСтройМонтаж"	3702697268
15	17	ООО "ПК Линия"	7713429363
16	18	ООО "ФСА ДЕВЕЛОПМЕНТ"	3702182759
17	19	ООО "СТК"	7602134205
18	20	ООО "Энергосервисный центр"	3702602202
19	21	ООО "Ивановская лаборатория судебной экспертизы"	3702744542
20	22	ООО "РЕГИОН КОНСАЛТИНГ"	3702164541
21	23	ООО "ЭТЕС"	3702131017
22	24	ООО "Феникс"	3702545681
23	25	ООО "ДОМСТРОЙ"	7804601131
24	26	ООО "ЭСЦ"	3702124355
25	27	ООО "СК"	3702618322
26	28	ООО "Баланс"	3328008662
27	29	ООО "ГРАЖДАНСТРОЙ"	3329083510
28	30	ООО "Комплектация и снабжение"	7604307608
29	31	ООО "РУС-ГРУПП"	7713427126
30	32	ООО "СК ПРИОРИТЕТ"	3702175134
31	33	ООО "Проектное управление"	3702189271
32	34	ООО "Смарт Хоум"	3702189401
33	35	ООО "СИП"	4401158810
34	36	ООО "БилдЮнион"	3702151528
35	37	ООО "Юнистрой"	3711040158
36	38	ООО "МОСТЕХСНАБ"	7718941350
37	39	ООО "Ивент Лаб"	7733240920
38	40	ООО "Экспертное Бюро"	3702676691
39	41	ООО "Советник"	3702175455
40	42	ООО "Новая практика"	3702172221
41	43	ООО "Порядок"	3702549799
42	44	ООО "РеалИнвест"	3702627655
43	45	ООО "Миллениум"	3702204988
44	46	ООО "Профессионал"	3702001280
45	47	ООО "Компания ИнвестИнформ"	3702713248
46	48	ООО "ЮБ "БИЗНЕС ЭКСПЕРТ ПРОФ"	7733244723
47	49	ИП Демиденко Андрей Александрович	370217125086
48	50	ООО "КС-АВТОМАТИКА"	3702170168
49	51	ООО "ЭНЭКО"	7728877512
50	52	ООО "НПО Электрострой"	3703041775
51	53	ООО "ИнтерСтрой"	5262256217
52	54	АНО "Независимая Строительно-Техническая Экспертиза"	2309148856
53	55	ООО "АРГУМЕНТ"	3702200140
54	56	ООО "Ризалит"	5035026827
55	57	ООО «ГазТеплоПроект»	5262359357
56	58	ИП Лукашов Виктор Владимирович	561100055800

Председатель собрания

Владимиров Игорь Евгеньевич

Секретарь собрания

Грико Павел Михайлович