

ПРОТОКОЛ № 25

внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»

Дата проведения Общего собрания членов СРО «АПОЭК» - «02» ноября 2017 г.
Место проведения Общего собрания - г. Москва, ул. Наметкина, д. 10А, корп. 1, офис 102.
Время начала: 12 часов 00 минут.
Время окончания: 13 часов 30 минут.
Форма проведения Общего собрания – очная.

Присутствовали и получили бюллетени для голосования члены СРО «АПОЭК» в количестве 190 членов из 295 членов СРО «АПОЭК», согласно листу регистрации.
Сдано 188 бюллетеней. Кворум имеется 63,08 %. Общее собрание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.
2. Избрание лиц, проводящих подсчет голосов на Собрании.
3. Утверждение следующих внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
 - 1) Положение «О членстве Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
 - 2) Дисциплинарное положение Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
 - 3) Положение «О раскрытии информации Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов».
4. Упразднение Положения «О сертификации Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
5. Утверждение сметы расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» на 2017 год в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу, Президента СРО «АПОЭК» - Пислярь Геннадия Павловича, который сообщил, что Общее собрание членов Ассоциации созвано в соответствии с решением Совета Ассоциации от «29» сентября 2017 г. (Протокол № 06-ПСП-40/2017) и является внеочередным. Пислярь Г.П. предложил в соответствии с Уставом Ассоциации избрать себя председателем Общего собрания, а секретарем Общего собрания начальника Юридического отдела СРО «АПОЭК» - Наталью Игоревну Попову.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Председателем Общего собрания членов Ассоциации избрать Президента Ассоциации – Пислярь Геннадия Павловича. Секретарем Общего собрания избрать начальника Юридического отдела СРО «АПОЭК» Попову Наталью Игоревну.

Голосовали: «За» - 188, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По 2 вопросу, Президента СРО «АПОЭК» - Пислярь Геннадия Павловича, который довел до сведения собравшихся информацию об итогах регистрации членов Ассоциации, принимающих участие в Общем собрании, и предложил избрать лицами, проводящими подсчет голосов на Общем собрании Фатхутдинову Снежану Николаевну (Первого Вице-президента СРО «АПОЭК») и Грищенко Юрия Ивановича (Второго Вице-президента СРО «АПОЭК»).

ПОСТАНОВИЛИ:

2. Избрать лицами, проводящими подсчет голосов на Общем собрании Фатхутдинову Снежану Николаевну и Грищенко Юрия Ивановича.

Голосовали: «За» - 188, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По третьему вопросу, начальника Юридического отдела СРО «АПОЭК» Наталью Игоревну Попову, которая сообщила об изменениях, внесенных во внутренние документы Ассоциации:

- в Положение о членстве СРО «АПОЭК» включены требования к членам СРО, выполняющим работы на особо опасных и технически сложных объектах, включая объекты использования атомной энергии, в соответствии с нормами Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 N 559 "Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов";

- в Дисциплинарном положении СРО «АПОЭК» устранены технические ошибки, уточнены основания применения мер дисциплинарного воздействия в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О саморегулируемых организациях";

- в Положении о раскрытии информации СРО «АПОЭК» указан новый адрес официального сайта Ассоциации в сети Интернет: www.sro-apoek.ru.

Н.И. Попова предложила утвердить указанные внутренние документы Ассоциации в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

3. Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в новой редакции:

- 1) Положение «О членстве Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
- 2) Дисциплинарное положение Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
- 3) Положение «О раскрытии информации Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов».

Голосовали: «За» - 188, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По четвертому вопросу, начальника Юридического отдела СРО «АПОЭК» Наталью Игоревну Попову, которая сообщила о необходимости признания Положения о сертификации утратившим силу в связи с тем, что требования к членам Ассоциации в отношении контроля качества перечислены в Положении о членстве Ассоциации.

ПОСТАНОВИЛИ:

4. Признать Положение «О сертификации Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» утратившим силу.

Голосовали: «За» - 187, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.

СЛУШАЛИ:

По пятому вопросу, главного бухгалтера СРО «АПОЭК» Елену Владимировну Конышеву, которая сообщила, что в связи с завершением процедуры реорганизации в форме присоединения Ассоциации проектировщиков «Центр развития проектирования «ОборонСтройПроект» к СРО «АПОЭК» необходимо утвердить смету расходов и доходов Ассоциации на 2017 год в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

5. Утвердить смету расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» на 2017 год в новой редакции.

Голосовали: «За» - 187, «Против» - 1, «Воздержался» - нет.

Председатель: _____

Г.П. Пислярь

Секретарь: _____

Н.И. Попова

