**ПРОТОКОЛ N 1-20**

**Очередного общего собрания членов**

**Ассоциации саморегулируемой организации "Объединение строительно-проектных организаций" (далее - Ассоциация)**

г. Липецк 20.02.2020 г.

*Место проведения собрания: г.Липецк, ул. Желябова, 14а, офис 1. Дата проведения: 20.02.2020г. Время начала собрания: 14 часов 00 минут. Время окончания собрания: 15 часов 00 минут.*

**Присутствовали члены:**

Всего членов Ассоциации - 62; зарегистрировано представителей – от \_60\_ организаций – членов Ассоциации, из которых 60 с правом голоса, 0 - без права голоса. Кворум имеется.

Полномочия участников очередного Общего собрания членов Ассоциации проверены.

**Приглашенные лица без права голосования**: Директор Ассоциации ОСПО – Подлуцкий Алексей Александрович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания.

2.Избрание председателя и секретаря Общего собрания.

3. Об утверждении отчета исполнительного органа за 2019 год. Об определении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2020-2021гг.

4. Об утверждении отчета Правления за 2019 год.

5. Утверждение внутренних документов Ассоциации, в том числе новых редакций существующих внутренних документов Ассоциации.

6. Изменение наименования Ассоциации и утверждение новой редакции Устава.

7. Об избрании Ревизионной комиссии.

8. Утверждение отчета об исполнении сметы, годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2019 год. Утверждение сметы на 2020 год.

9. О вступлении в члены Национального объединения саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования (НОПРИЗ).

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**: Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания.

**СЛУШАЛИ:** Плотникова Е.А., который предложил утвердить повестку дня очередного Общего собрания.

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня Общего собрания в количестве 9-ти вопросов.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Избрание Председателя и секретаря Общего собрания членов.

**СЛУШАЛИ:** Директора Ассоциации Подлуцкого А.А., который сообщил присутствующим о необходимости избрания Председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Избрать в качестве Председателя Общего собрания членов Ассоциации – Плотникова Е.А., избрать в качестве секретаря Общего собрания членов Ассоциации – Пашкова А.В. с правом подсчета голосов.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении отчета исполнительного органа за 2019 год. Об определении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2020-2021гг.

**СЛУШАЛИ:** Подлуцкого А.А. (директор Ассоциации), который доложил материалы отчета Исполнительного органа, где раскрыл вопросы о работе проделанной дирекцией за отчетный период, а также сообщил о планах работы, задачах и направлениях деятельности партнерства на 2020-2021гг.

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации за 2019 год, а также утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2020-2021гг.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении отчета Правления за 2019 год.

**СЛУШАЛИ:** Председателя общего собрания, Председателя Правления Ассоциации Плотникова Е.А., который доложил материалы отчета Правления, где раскрыл вопросы о работе, проделанной Правлением за отчетный период и предложил утвердить отчет Правления Ассоциации за 2019 год. Поставил вопрос на голосование.

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить отчет Правления Ассоциации за 2019 год.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Утверждение внутренних документов Ассоциации, в том числе новых редакций существующих внутренних документов Ассоциации:

**СЛУШАЛИ:** Подлуцкого А.А. (директор Ассоциации), который доложил о необходимости утверждения внутренних документов Ассоциации, также доложил о необходимости утверждения новых редакций существующих внутренних документов Ассоциации. Предложил утвердить предложенные редакции внутренних документов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

*Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:*

1. Квалификационный стандарт. Главный архитектор проекта по организации архитектурно-строительного проектирования.
2. Квалификационный стандарт. Главный инженер проекта по организации архитектурно-строительного проектирования.

*также утвердить следующие новые редакции внутренних документов Ассоциации:*

1. Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
2. Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
3. Положение о мерах дисциплинарного воздействия.
4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.
5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
6. Положение о реестре членов.
7. Положение о правлении.
8. Положение об общем собрании членов.
9. Положение о директоре.
10. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Изменение наименования Ассоциации и утверждение новой редакции устава.

**СЛУШАЛИ:** Подлуцкого А.А. (директор Ассоциации), который доложил о необходимости, в связи с получением статуса саморегулируемой организации, изменить наименование - Ассоциация «Объединение строительно-проектных организаций» на Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение строительно- проектных организаций», а также о необходимости утвердить новую редакцию устава. Предложил изменить наименование ассоциации и утвердить новую редакцию устава Ассоциации.

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Изменить наименование - Ассоциация «Объединение строительно-проектных организаций» на Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение строительно- проектных организаций».Утвердить новую редакцию устава Ассоциации.

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об избрании Ревизионной комиссии.

**СЛУШАЛИ:** Подлуцкого А.А. (директор Ассоциации), который доложил присутствующим о необходимости определения количественного состава членов Ревизионной комиссии и избрания членов Ревизионной комиссии Ассоциации.

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Определить количественный состав членов Ревизионной комиссии - не более 3-х человек.

Избрать следующих членов Ревизионной комиссии сроком на 5 лет:

1. Вахрушев В.В. – директор ООО «Энергоавтоматика», Председатель комиссии,

2. Кретов Р.В. – директор ООО «Риттер»,

3. Рябкин П.Н. – коммерческий директор ООО «Компания БРАНД».

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Утверждение отчета об исполнении сметы, годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2019 год, сметы Ассоциации на 2020 год.

**СЛУШАЛИ:** Подлуцкого А.А. (директор Ассоциации), который доложил присутствующим исчерпывающую информацию по вопросу повестки дня. Предложил утвердить отчет об исполнении сметы, годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Ассоциации за 2019 год, смету Ассоциации на 2020 год.

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить отчет об исполнении сметы, годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Ассоциации за 2019 год, смету Ассоциации на 2020 год.

**ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О вступлении в члены Национального объединения саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования (НОПРИЗ).

**СЛУШАЛИ:** Подлуцкого А.А. (директор Ассоциации), который доложил о необходимости для Ассоциации, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, вступить в члены Национального объединения саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования (НОПРИЗ).

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** вступить в Национального объединения саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования (НОПРИЗ).

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание объявляется закрытым.

Председатель собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Плотников Е.А./

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Пашков А.В. /