

**ПРОТОКОЛ № 1-ОС/19**  
**Очередного общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация**  
**«Межрегионпроект»**  
**(Ассоциация СРО «МРП», далее – «Ассоциация»)**

12 апреля 2019 г.

г. Санкт-Петербург

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, 93А, МДЦ «Нептун», конференц-зал №1

Дата проведения: 12 апреля 2019 год

Время начала регистрации членов Ассоциации СРО «МРП»: 15 часов 00 минут

Время окончания регистрации членов Ассоциации СРО «МРП»: 15 часов 30 минут

Открытие собрания: 15 часов 30 минут

Собрание закрыто: 16 часов 30 минут

Основание для созыва очередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегионпроект» (далее – Ассоциация) (Протокол № 14-01-ПП/19 от 01 апреля 2019 г.)

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Ассоциации.

Общее количество членов Ассоциации, имеющих право на участие в общем собрании: 1136 (одна тысяча сто тридцать шесть) членов (100 % голосов).

Общее количество присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации – 598 (пятьсот девяносто восемь) членов, что составляет КВОРУМ 52,8 % от общего количества членов Ассоциации), необходимый для принятия решений, вынесенных на повестку дня.

**Приглашены:**

- Исполнительный директор Ассоциации – Базаров Александр Юрьевич
- Председатель Правления Ассоциации – Кисельков Антон Алексеевич
- Независимый член Правления Ассоциации – Ломтев Алексей Александрович

**Организационные вопросы:**

1. На основании п. 3.12 Положения об Общем собрании Ассоциации СРО «МРП» функции председателя Общего собрания исполняет Председатель Правления Кисельков А.А.

2. Кисельков А.А. предложил избрать секретарем собрания Ассоциации СРО «МРП» Гусеву Ирину Александровну.

**Других предложений не последовало.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 598**

**«ПРОТИВ» - 0**

Решение принято единогласно.

3. Кисельков А.А. предложил избрать Счетную комиссию собрания членов Ассоциации в количестве трех человек Курочкиной Екатерины Валерьевны, Петуховой Натальи Андреевны и Базаровой Марины Юрьевны.

**Других предложений не последовало.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 598**

**«ПРОТИВ» - 0**

Решение принято единогласно.

Кисельков А.А. предложил Утвердить Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «МРП» в следующем виде:

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Межрегионпроект» за 2018 год;
2. Утверждение аудиторского заключения Ассоциации «Межрегионпроект» за 2018 год;
3. Утверждение сметы Ассоциации «Межрегионпроект» на 2019 год;
4. Утверждение отчета Правления Ассоциации «Межрегионпроект» за 2018 год;
5. Утверждение Отчета Исполнительного директора Ассоциации «Межрегионпроект» за 2018 год;
6. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «Межрегионпроект»;
7. Утверждение новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
8. Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании;
9. Утверждение новой редакции Положения о Правлении;
10. Утверждение новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия;
11. Признание утратившим силу Положения о штрафах, в ред. от 28.05.2018 г.;
12. Об исключении из членов Ассоциации.

**Других предложений не последовало.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 598**

**«ПРОТИВ» - 0**

Решение принято единогласно.

**ОСНОВНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А. А., который представил бухгалтерский баланс за 2018 год. Председатель собрания предложил утвердить бухгалтерский баланс за 2018 год.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об утверждении бухгалтерского баланса за 2018 год.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 598**

**«ПРОТИВ» - 0**

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить бухгалтерский баланс за 2018 год.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А. А., который представил аудиторское заключение по результатам проверки деятельности Ассоциации за 2018 год. Председатель собрания предложил утвердить аудиторское заключение по результатам проверки деятельности за 2018 год.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об утверждении аудиторского заключения по результатам проверки деятельности Ассоциации за 2018 год.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 598**

**«ПРОТИВ» - 0**

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** утвердить аудиторское заключение по результатам проверки деятельности Ассоциации за 2018 год.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А. А., который представил проект сметы на 2019 год и доложил присутствующим распределение доходов и расходов по всем пунктам сметы. Председатель собрания предложил утвердить смету на 2019 год.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об утверждении сметы на 2019 год.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 598**

**«ПРОТИВ» - 0**

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить смету на 2019 год.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А. А., который доложил о проделанной Правлением Ассоциации за отчетный период работе и предложил утвердить отчет Правления Ассоциации по итогам деятельности за 2018 год.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос утверждения отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации по итогам деятельности за 2018 год.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 598**

**«ПРОТИВ» - 0**

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации по итогам деятельности за 2018 год.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Исполнительного директора Ассоциации СРО «МРП» Базарова А.Ю., который представил отчет постоянно действующего исполнительного органа о работе за отчетный период. Председатель собрания предложил утвердить отчет Исполнительного директора по итогам деятельности за 2018 год.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об утверждении отчета постоянно действующего исполнительного органа Ассоциации – Исполнительного директора по итогам деятельности за 2018 год.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 598**

**«ПРОТИВ» - 0**

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** утвердить отчет постоянно действующего исполнительного органа Ассоциации – Исполнительного директора Ассоциации по итогам деятельности за 2018 год.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А. А., который предложил утвердить новую редакцию Устава Ассоциации.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос утверждения новой редакции Устава Ассоциации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 598**

**«ПРОТИВ» - 0**

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** утвердить новую редакцию Устава Ассоциации.

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А. А., предложил утвердить новую редакцию Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об утверждении новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 598

«ПРОТИВ» - 0

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** утвердить новую редакцию Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А. А., который предложил утвердить новую редакцию Положение об Общем собрании.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 598

«ПРОТИВ» - 0

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании.

**ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А. А., который предложил утвердить новую редакцию Положение о Правлении.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об утверждении новой редакции Положения о Правлении.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 598

«ПРОТИВ» - 0

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** утвердить новую редакцию Положения о Правлении.

**ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А. А., который предложил утвердить новую редакцию положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об утверждении новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 598

«ПРОТИВ» - 0

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации.

**ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А. А., который предложить признать утратившими силу Положения о штрафах в ред. от 28.05.2018 г.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос о признании утратившими силу Положения о штрафах в ред. от 28.05.2018 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 598

«ПРОТИВ» - 0

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** признать утратившими силу Положения о штрафах в ред. от 28.05.2018 г.

**ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А. А., который основываясь на пункте 11.2.8 Устава Ассоциации предложил исключить из состава членов Ассоциации следующие юридические лица:

№ п/п	Наименование	ИНН	Размер задолженност и по членским взносам
1	5 ДУ ООО	7731346141	52 500
2	АВРОРА ООО	7807186959	45 000
3	АЛЛКОМ ООО	2465242359	52 500
4	АФТЕР СПЭЙС ООО	7734350361	30 000
5	ВСК ПРОЕКТ ООО	3528260429	60 000
6	ДТЗ ООО	5024174340	45 000
7	ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ ООО	7327007039	65 500
8	ИПС ООО	7813252568	30 000
9	ИЦСТ ООО	7814528850	30 000
10	КАРКАССТРОЙ ООО	7447154701	52 500
11	КОЛИЗЕЙ ООО АПИ	2801184434	30 000
12	КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО БК ООО	7801348699	30 000
13	ЛЕССТРОЙСНАБ ООО	6670438224	37 500
14	МЕДИА-СТРОЙПРОЕКТ ООО	7802568263	37 500
15	МОДЖО ООО	7733285617	60 000
16	НПП ДНК ООО	7811646704	60 000
17	ООО «НИПИЭС»	9721044184	37 500
18	ОСКОЛПРОЕКТ ООО	3128113211	30 000

19	ПЕРСПЕКТИВА ООО ФСГ	7707369677	67 500
20	ПМК 47 ООО	7729773770	60 000
21	ПРИОРИТЕТ ООО	7702440710	30 000
22	ПРОЕКТ СТРОЙ ЗАЩИТА ООО	7811552319	30 000
23	ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ООО	7743152373	40 000
24	ПРОЕКТПАРТНЕР ООО	7728435232	35 000
25	ПРОМСТРОЙГРУПП ООО	9729180975	37 500
26	РЕМСТРОЙ ООО	7701389412	52 500
27	РУС ЭКС-ПЕРТ ООО	7701667099	30 000
28	РУСЭКСПЕРТСТРОЙ ООО	7718996790	45 000
29	СВ ПЛЮС ООО	8602219034	30 000
30	СИКАМ ООО	7719555100	60 000
31	СПЕЦАВТОМАТИКА ООО НПО	7801416980	60 000
32	СПЕЦПРОЕКТ ООО ПК	7203452284	30 000
33	ССМ ООО	7804579165	60 000
34	СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ ООО	7802824460	52 500
35	СТРОЙИНВЕСТ ООО	2723049964	52 500
36	СТРОЙЭКСПЕРТИЗА ООО	6679110685	37 500
37	СУ-75 ООО	6678063048	37 500
38	ТЕЛЕКОМ XXI ООО	7725707135	52 500
39	ШАХТСПЕЦПРОЕКТ ООО	5903121767	67 500
40	ЩЕЛКОВОЭКОЛОГИЯ ООО	5050120863	52 500
41	Полное Товарищество Аспект и компания с порученным ведением дел	5607043766	Мера дисциплинарного воздействия

### Иных предложений и замечаний не поступило

Поставлен на голосование вопрос об исключении из состава членов Ассоциации следующие юридические лица:

№ п/п	Наименование	ИНН	Размер задолженности и по членским взносам
1	5 ДУ ООО	7731346141	52 500
2	АВРОРА ООО	7807186959	45 000
3	АЛЛКОМ ООО	2465242359	52 500
4	АФТЕР СПЭЙС ООО	7734350361	30 000
5	ВСК ПРОЕКТ ООО	3528260429	60 000
6	ДТЗ ООО	5024174340	45 000
7	ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ ООО	7327007039	65 500
8	ИПС ООО	7813252568	30 000
9	ИЦСТ ООО	7814528850	30 000
10	КАРКАССТРОЙ ООО	7447154701	52 500
11	КОЛИЗЕЙ ООО АПИ	2801184434	30 000
12	КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО БК ООО	7801348699	30 000

13	ЛЕССТРОЙСНАБ ООО	6670438224	37 500
14	МЕДИА-СТРОЙПРОЕКТ ООО	7802568263	37 500
15	МОДЖО ООО	7733285617	60 000
16	НПП ДНК ООО	7811646704	60 000
17	ООО «НИПИЭС»	9721044184	37 500
18	ОСКОЛПРОЕКТ ООО	3128113211	30 000
19	ПЕРСПЕКТИВА ООО ФСГ	7707369677	67 500
20	ПМК 47 ООО	7729773770	60 000
21	ПРИОРИТЕТ ООО	7702440710	30 000
22	ПРОЕКТ СТРОЙ ЗАЩИТА ООО	7811552319	30 000
23	ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ООО	7743152373	40 000
24	ПРОЕКТПАРТНЕР ООО	7728435232	35 000
25	ПРОМСТРОЙГРУПП ООО	9729180975	37 500
26	РЕМСТРОЙ ООО	7701389412	52 500
27	РУС ЭКС-ПЕРТ ООО	7701667099	30 000
28	РУСЭКСПЕРТСТРОЙ ООО	7718996790	45 000
29	СВ ПЛЮС ООО	8602219034	30 000
30	СИКАМ ООО	7719555100	60 000
31	СПЕЦАВТОМАТИКА ООО НПО	7801416980	60 000
32	СПЕЦПРОЕКТ ООО ПК	7203452284	30 000
33	ССМ ООО	7804579165	60 000
34	СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ ООО	7802824460	52 500
35	СТРОЙИНВЕСТ ООО	2723049964	52 500
36	СТРОЙЭКСПЕРТИЗА ООО	6679110685	37 500
37	СУ-75 ООО	6678063048	37 500
38	ТЕЛЕКОМ XXI ООО	7725707135	52 500
39	ШАХТСПЕЦПРОЕКТ ООО	5903121767	67 500
40	ЩЕЛКОВОЭКОЛОГИЯ ООО	5050120863	52 500
41	Полное Товарищество Аспект и компания с порученным ведением дел	5607043766	Мера дисциплинарного воздействия

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 598**

**«ПРОТИВ» - 0**

**ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** исключить из состава членов Ассоциации следующие юридические лица:

№ п/п	Наименование	ИНН	Размер задолженности и по членским взносам
1	5 ДУ ООО	7731346141	52 500
2	АВРОРА ООО	7807186959	45 000
3	АЛЛКОМ ООО	2465242359	52 500
4	АФТЕР СПЭИС ООО	7734350361	30 000
5	ВСК ПРОЕКТ ООО	3528260429	60 000



6	ДТЗ ООО	5024174340	45 000
7	ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ ООО	7327007039	65 500
8	ИПС ООО	7813252568	30 000
9	ИЦСТ ООО	7814528850	30 000
10	КАРКАССТРОЙ ООО	7447154701	52 500
11	КОЛИЗЕЙ ООО АПИ	2801184434	30 000
12	КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО БК ООО	7801348699	30 000
13	ЛЕССТРОЙСНАБ ООО	6670438224	37 500
14	МЕДИА-СТРОЙПРОЕКТ ООО	7802568263	37 500
15	МОДЖО ООО	7733285617	60 000
16	НПП ДНК ООО	7811646704	60 000
17	ООО «НИПИЭС»	9721044184	37 500
18	ОСКОЛПРОЕКТ ООО	3128113211	30 000
19	ПЕРСПЕКТИВА ООО ФСГ	7707369677	67 500
20	ПМК 47 ООО	7729773770	60 000
21	ПРИОРИТЕТ ООО	7702440710	30 000
22	ПРОЕКТ СТРОЙ ЗАЩИТА ООО	7811552319	30 000
23	ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ООО	7743152373	40 000
24	ПРОЕКТПАРТНЕР ООО	7728435232	35 000
25	ПРОМСТРОЙГРУПП ООО	9729180975	37 500
26	РЕМСТРОЙ ООО	7701389412	52 500
27	РУС ЭКС-ПЕРТ ООО	7701667099	30 000
28	РУСЭКСПЕРТСТРОЙ ООО	7718996790	45 000
29	СВ ПЛЮС ООО	8602219034	30 000
30	СИКАМ ООО	7719555100	60 000
31	СПЕЦАВТОМАТИКА ООО НПО	7801416980	60 000
32	СПЕЦПРОЕКТ ООО ПК	7203452284	30 000
33	ССМ ООО	7804579165	60 000
34	СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ ООО	7802824460	52 500
35	СТРОЙИНВЕСТ ООО	2723049964	52 500
36	СТРОЙЭКСПЕРТИЗА ООО	6679110685	37 500
37	СУ-75 ООО	6678063048	37 500
38	ТЕЛЕКОМ XXI ООО	7725707135	52 500
39	ШАХТСПЕЦПРОЕКТ ООО	5903121767	67 500
40	ЩЕЛКОВОЭКОЛОГИЯ ООО	5050120863	52 500
41	Полное Товарищество Аспект и компания с порученным ведением дел	5607043766	Мера дисциплинарного воздействия

Повестка дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МРП» исчерпана.  
Общее собрание членов Ассоциации СРО «МРП» закрыто.  
Протокол составлен в соответствии с Уставом Ассоциации «12» апреля 2019 г.

Председатель Правления



Кисельков Антон Алексеевич

Секретарь собрания



Гусева Ирина Александровна.



ПРОШЛИ И  
ПРОНУМЕРОВАНО

лист 06/19

*[Handwritten signature]*