

ПРОТОКОЛ № 4-ОС/18
Внеочередного общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация
«Межрегионпроект»
(Ассоциация СРО «МРП», далее – «Ассоциация»)

28 декабря 2018 г.

г. Санкт-Петербург

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, д. 4, корп. 2, лит. А, оф. 60

Дата проведения: 28 декабря 2018 года

Время начала регистрации членов Ассоциации СРО «МРП»: 13 часов 30 минут

Время окончания регистрации членов Ассоциации СРО «МРП»: 14 часов 00 минут

Открытие собрания: 14 часов 00 минут

Собрание закрыто: 15 часов 00 минут

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегионпроект» (далее – Ассоциация) (Протокол № 51-03-ПП/18 от 19 декабря 2018 года)

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

Общее количество членов Ассоциации, имеющих право на участие в общем собрании: 967 (девятьсот шестьдесят семь) членов (100 % голосов).

Общее количество присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации – 510 (пятьсот десять) членов, что составляет КВОРУМ (52,7% 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. 3.17 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» Базарова Александра Юрьевича.

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 510

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

3. Кисельков А.А. предложил избрать Счетную комиссию собрания членов Ассоциации в количестве трех человек Финкельштейна Романа Львовича, Петуховой Натальи Андреевны и Земской Яны Дмитриевны.

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 510

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

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

1. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;
2. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
3. Утверждение новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации;
4. Утверждение новой редакции Положения об общем собрании Ассоциации;
5. Утверждение новой редакции Положения о штрафах;
6. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 510

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

ОСНОВНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А. А., который предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 510

«ПРОТИВ» - 0

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А. А., который предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 510

«ПРОТИВ» - 0

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

ПО ТРЕТЬЕМУ 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» - 510

«ПРОТИВ» - 0

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

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А. А., который предложил утвердить новую редакцию Положения об общем собрании Ассоциации.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении новой редакции Положения о общем собрании Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 510

«ПРОТИВ» - 0

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить новую редакцию Положения об общем собрании Ассоциации.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А. А., который предложил утвердить новую редакцию Положения о штрафах.

Иных предложений и замечаний не поступило.

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 510

«ПРОТИВ» - 0

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить новую редакцию Положения о штрафах.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А.А., который предложил выбрать АО «Альфа-Банк» в качестве кредитной организации для открытия специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МРП».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос о выборе АО «Альфа-Банк» в качестве кредитной организации для открытия специального банковского счета для размещения средств

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МРП».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 510

«ПРОТИВ» - 0

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Выбрать АО «Альфа-Банк» в качестве кредитной организации для открытия специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МРП».

Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МРП» исчерпана.

Общее собрание членов Ассоциации СРО «МРП» закрыто.

Протокол составлен в соответствии с Уставом Ассоциации «28» декабря 2018 г.

Председатель Правления



Кисельков Антон Алексеевич

Секретарь собрания



Базаров Александр Юрьевич

