

**Протокол внеочередного Общего  
собрания членов  
Саморегулируемой организации  
Межрегиональный союз проектировщиков  
(СРО МРСП)**

**Дата проведения:** четвертое декабря две тысячи девятнадцатого года.

**Место проведения:** г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2.

**Время начала собрания:** 15 час. 00 мин.

**Время окончания собрания:** 17 час. 00 мин.

**Председатель Общего собрания** – Президент Саморегулируемой организации Межрегиональный союз проектировщиков Пупырев Е.И. (согласно п. 12.14.3 Устава).

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили пульта для голосования с использованием системы электронного подсчета голосов 88 членов Саморегулируемой организации Межрегиональный союз проектировщиков (далее – Союз, СРО МРСП) согласно Приложению 1.

**На Общем собрании присутствовали без права голосования:**

- Смирнов А.В. – Генеральный директор СРО МРСП;
- Лапина Е.С. – Руководитель юридической службы СРО МРСП;
- Белокобыльская С.В. – Главный бухгалтер СРО МРСП;
- Полханова Д.П. – Секретарь СРО МРСП;
- Фадин К.В. – Технический специалист ООО «Интерактивное Голосование».

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Общего собрания Пупырева Е.И., который сообщил, что из 112 членов Союза в Общем собрании принимают участие 87 членов Союза, кворум имеется.

**РЕШИЛИ:** проголосовать за открытие Общего собрания.

**Голосовали:** «за» - 87, «против» - нет, «воздержался» – нет.

**Решение принято единогласно.**

**ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Общего собрания Пупырева Е.И., который внес кандидатуру секретаря Общего собрания, кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания и предложил голосовать за состав Счетной комиссии списком.

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать секретарем Общего собрания Лапину Е.С. (Руководитель юридической службы СРО МРСП).

**Голосовали:** «за» - 87, «против» - нет, «воздержался» – нет.

**Решение принято.**

2. Голосовать за состав Счетной комиссии списком.
3. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:
  - Белокобыльская С.В. – Главный бухгалтер СРО МРСП;
  - Полханова Д.П. – Секретарь СРО МРСП;
  - Фадин К.В. – Технический специалист ООО «Интерактивное Голосование».

**Голосовали: «за» - 87, «против» - нет, «воздержался» – нет.**

**Решение принято.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Пупырева Е.И., который предложил список вопросов повестки дня.**

**РЕШИЛИ: утвердить следующую повестку дня Общего собрания:**

**1. Внесение изменений в документы СРО МРСП:**

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Межрегиональный союз проектировщиков.
  - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Межрегиональный союз проектировщиков.
  - Положение о мерах дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Межрегиональный союз проектировщиков.
  - Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Межрегиональный союз проектировщиков и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию Межрегиональный союз проектировщиков.
  - Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Межрегиональный союз проектировщиков.
  - Положение о членстве в Саморегулируемой организации Межрегиональный союз проектировщиков, в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой организации Межрегиональный союз проектировщиков, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.
  - Положение о проведении Саморегулируемой организации Межрегиональный союз проектировщиков анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
- 2. Размещение средств Компенсационного фонда возмещения вреда и Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.**

**Голосовали: «за» - 86, «против» - нет, «воздержался» – 1.**

**Решение принято.**

**1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** слушали Лапину Е.С. - руководителя юридической службы СРО МРСП.

**РЕШИЛИ: Внести изменения в документы СРО МРСП:**

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Межрегиональный союз проектировщиков.
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Межрегиональный союз проектировщиков.
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Межрегиональный союз проектировщиков.
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Межрегиональный союз проектировщиков и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию Межрегиональный союз проектировщиков.

- Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Межрегиональный союз проектировщиков.
- Положение о членстве в Саморегулируемой организации Межрегиональный союз проектировщиков, в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой организации Межрегиональный союз проектировщиков, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.
- Положение о проведении Саморегулируемой организации Межрегиональный союз проектировщиков анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

**Голосовали: «за» - 86, «против» - нет, «воздержался» – 1.**

**Решение принято.**

**2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** слушали Смирнова А.В. – Генерального директора СРО МРСП.

РЕШИЛИ: Разместить средства Компенсационного фонда возмещения вреда и Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 N 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»:

1. АО ЮниКредит Банк;
2. Банк ГПБ (АО);
3. ПАО «МИнБанк»;
4. ПАО «Совкомбанк»;
5. Банк ВТБ (ПАО);
6. АО «АЛЬФА-БАНК»;
7. ПАО Сбербанк;
8. «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО);
9. ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
10. ПАО Банк «ФК Открытие»;
11. ПАО РОСБАНК;
12. ПАО «Промсвязьбанк»;
13. Банк «ВБРР» (АО);
14. АО «Райффайзенбанк»;
15. АО «Россельхозбанк».

**Голосовали: «за» - 87, «против» - нет, «воздержался» – нет.**

**Решение принято.**

Президент  
СРО МРСП

Е.И. Пупырев

Секретарь

Е.С. Лапина