

**Протокол**  
**Заседания Совета**  
**СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем**  
**бизнесе**

г. Москва

14 февраля 2017 г.

**Присутствовали:**

1. Представитель ООО «Вектор» Чекмарева Наталья Владимировна;
2. Представитель ООО «ТВС-Люкс» Матвеев Алексей Максимович;
3. Представитель ООО «Алюком» Мамлясов Юрий Николаевич;
4. Президент СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе – Цветков Александр Евгеньевич.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета СОЮЗа – 100% (Сто процентов).  
Заседание правомочно, кворум есть.

Председатель Совета СОЮЗа – Чекмарева Н.В.  
Секретарь Совета СОЮЗа – Матвеев А.М.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:**

1. О проведении очередного Общего собрания членов СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе (СОЮЗа ПАМСБ).
2. Об определении даты, места и времени проведения Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ.
3. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ.
4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой членам СОЮЗа ПАМСБ, а также определение порядка ознакомления членов с указанной информацией.
5. Об определении порядка сообщения членам СОЮЗа ПАМСБ о проведении Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
6. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ.
7. Об избрании регистрационной комиссии Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ.
8. Об избрании счетной комиссии Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ.

Председатель Совета СОЮЗа Чекмарева Н.В. предложила проголосовать за данную повестку дня.

**Голосование:**

«За» - единогласно; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**По вопросам повестки дня:**

**Вопрос 1.** О проведении очередного Общего собрания членов СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе (СОЮЗа ПАМСБ).

Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмарева Н.В. предложила провести очередное Общее собрание членов СОЮЗа ПАМСБ.

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**По первому вопросу единогласно принято решение:**

Провести очередное Общее собрание членов СОЮЗа ПАМСБ.

**Вопрос 2.** Об определении даты, места и времени проведения очередного Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ.

Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмарева Н.В. предложила определить дату проведения Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ – 15 марта 2017 года.

Место проведения собрания: 129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д.4, стр.5, офис 312.

Время проведения собрания: с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

Время регистрации членов СОЮЗа ПАМСБ для участия в общем собрании с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**По второму вопросу единогласно принято решение:**

Определить дату проведения очередного Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ – 15 марта 2017 года.

Место проведения собрания: 129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д.4, стр.5, офис 312.

Время проведения собрания: с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

Время регистрации членов СОЮЗа ПАМСБ для участия в общем собрании с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут

**Вопрос 3.** Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ

Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмарева Н.В. предложила утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ:

1. Об утверждении отчета Совета СОЮЗа ПАМСБ за 2016 год.
2. Об утверждении отчета Президента СОЮЗа ПАМСБ за 2016 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
4. Об утверждении сметы на 2017 год.
5. О назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – Президента СОЮЗа ПАМСБ.
6. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Председателя Совета СОЮЗа ПАМСБ.
7. Об утверждении новой редакции Устава СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе.
8. Об утверждении положений и иных внутренних документов СОЮЗа ПАМСБ и признании отдельных внутренних документов утратившими силу с 01.07.2017.
9. Об утверждении минимальных размеров взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена СОЮЗа ПАМСБ в зависимости от уровня ответственности.
10. Об исключении из членов СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе организации в соответствии с пунктом 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**По третьему вопросу единогласно принято решение:**

**Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ:**

1. Об утверждении отчета Совета СОЮЗа ПАМСБ за 2016 год.
2. Об утверждении отчета Президента СОЮЗа ПАМСБ за 2016 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
4. Об утверждении сметы на 2017 год.
5. О назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – Президента СОЮЗа ПАМСБ.
6. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Председателя Совета СОЮЗа ПАМСБ.
7. Об утверждении новой редакции Устава СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе.
8. Об утверждении положений и иных внутренних документов СОЮЗа ПАМСБ и признании отдельных внутренних документов утратившими силу с 01.07.2017.
9. Об утверждении минимальных размеров взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена СОЮЗа ПАМСБ в зависимости от уровня ответственности.
10. Об исключении из членов СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе организации в соответствии с пунктом 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

**Вопрос 4.** Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой членам СОЮЗа ПАМСБ, а также определение порядка ознакомления членов с указанной информацией.

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой членам СОЮЗа ПАМСБ, имеющим право на участие в Общем собрании членов СОЮЗа ПАМСБ, является:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год;
- аудиторское заключение;
- информация о кандидатах на должность Президента СОЮЗа ПАМСБ;
- информация о кандидатах на должность Председателя Совета СОЮЗа ПАМСБ;
- проект новой редакции Устава СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе;
- проекты положений и иных документов СОЮЗа ПАМСБ;
- информация о минимальных размерах взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена СОЮЗа ПАМСБ в зависимости от уровня ответственности;
- список организаций на исключение из членов СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе организации в соответствии с пунктом 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) члены, имеющие право на участие в Общем собрании членов СОЮЗа ПАМСБ могут ознакомиться с 14 февраля 2017 года по 14 марта 2017 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, за исключением праздничных и выходных дней, по адресу: 129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д.4, стр.5, офис 312.

Указанная информация также будет размещена на веб-сайте СОЮЗа ПАМСБ в сети Интернет.

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**По четвертому вопросу единогласно принято решение:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой членам СОЮЗа ПАМСБ, имеющим право на участие в Общем собрании членов СОЮЗа ПАМСБ, является:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год;
- аудиторское заключение;
- информация о кандидатах на должность Президента СОЮЗа ПАМСБ;
- информация о кандидатах на должность Председателя Совета СОЮЗа ПАМСБ;
- проект новой редакции Устава СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе;
- проекты положений и иных документов СОЮЗа ПАМСБ;
- информация о минимальных размерах взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена СОЮЗа ПАМСБ в зависимости от уровня ответственности;
- список организаций на исключение из членов СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе организации в соответствии с пунктом 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) члены, имеющие право на участие в Общем собрании членов СОЮЗа ПАМСБ могут ознакомиться с 14 февраля 2017 года по 14 марта 2017 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, за исключением праздничных и выходных дней, по адресу: 129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д.4, стр.5, офис 312.

Указанная информация также будет размещена на веб-сайте СОЮЗа ПАМСБ в сети Интернет.

**Вопрос 5.** Об определении порядка сообщения членам СОЮЗа ПАМСБ о проведении Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

1. Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмарева Н.В. предложила определить и утвердить форму и текст сообщения о проведении Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ.

2. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ направляется по электронной почте каждому члену СОЮЗа ПАМСБ, указанному в списке членов, имеющих право на участие в Общем собрании членов СОЮЗа ПАМСБ, размещается на веб-сайте СОЮЗа ПАМСБ в сети Интернет.

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**По пятому вопросу единогласно принято решение:**

Об определении порядка сообщения членам СОЮЗа ПАМСБ о проведении Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ.
2. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ направляется по электронной почте каждому члену СОЮЗа ПАМСБ, указанному в списке членов, имеющих право на участие в Общем собрании членов СОЮЗа ПАМСБ, размещается на веб-сайте СОЮЗа ПАМСБ в сети Интернет.

**Вопрос 6.** Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ.

Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмарева Н.В. предложила избрать Председателем Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ – Горячеву Н.Л.; секретарем – Рябцеву М.А.

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**По шестому вопросу единогласно принято решение:**

Избрать Председателем Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ – Горячеву Н.Л.; секретарем – Рябцеву М.А.

**Вопрос 7.** Об избрании регистрационной комиссии Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ.

Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмарева Н.В. предложила избрать регистрационную комиссию Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ в составе:

1. Шлыкова Майя Васильевна,
2. Рябцева Марина Александровна.

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**По седьмому вопросу единогласно принято решение:**

Избрать регистрационную комиссию Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ в составе:

1. Шлыкова Майя Васильевна;
2. Рябцева Марина Александровна.

**Вопрос 8.** Об избрании счетной комиссии Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ.

Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмарева Н.В. предложила избрать счетную комиссию Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ в составе:

1. Шлыкова Майя Васильевна;
2. Рябцева Марина Александровна;
3. Филиппов Александр Александрович.

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**По восьмому вопросу единогласно принято решение:**

Избрать счетную комиссию Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ в составе:

1. Шлыкова Майя Васильевна;
2. Рябцева Марина Александровна;
3. Филиппов Александр Александрович.

Председатель Совета Партнерства

Секретарь Совета Партнерства



/Н.В. Чекмарева/

/А.М.Матвеев/