

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

г. Москва

17 октября 2016 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 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 Общего собрания членов СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе (СОЮЗа ПАМСБ).

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

Итоги голосования:

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

По первому вопросу единогласно принято решение:

Провести Общее собрание членов СОЮЗа ПАМСБ.

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

Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмарева Н.В. предложила определить дату проведения Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ – 28 октября 2016 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 Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ – 28 октября 2016 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 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 новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе.

2. Об определении способов размещения средств компенсационного фонда СОЮЗа ПАМСБ, а именно, выбор банка для размещения средств компенсационного фонда на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации № 970 от 27.09.2016 г.

3. 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 Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ:

1. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе.

2. Об определении способов размещения средств компенсационного фонда СОЮЗа ПАМСБ, а именно, выбор банка для размещения средств компенсационного фонда на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации № 970 от 27.09.2016 г.

3. 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:

- проект новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе;

- список кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации № 970 от 27.09.2016 г., для размещения средств компенсационного фонда на специальном банковском счете;

- 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 13 октября 2016 года по 28 октября 2016 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:
 - проект новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе;
 - список кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации № 970 от 27.09.2016 г., для размещения средств компенсационного фонда на специальном банковском счете;
 - 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 13 октября 2016 года по 28 октября 2016 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. Чванина Ирина Ивановна.

Итоги голосования:

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

По восьмому вопросу единогласно принято решение:

Избрать счетную комиссию Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ в составе:

4. Шлыкова Майя Васильевна;
5. Рябцева Марина Александровна;
6. Чванина Ирина Ивановна.

Председатель Совета Партнерства

Секретарь Совета Партнерства



[Handwritten signature]

/Н.В. Чекмарева/

[Handwritten signature]

/А.М.Матвеев/