

**Протокол № 2**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков»**

Ленинградская область,  
Гатчинский район, город Гатчина

«04» декабря 2017 года

Дата проведения общего собрания членов Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков»

«04» декабря 2017 года

Время начала собрания  
Время окончания собрания

10 часов 00 минут  
11 часов 00 минут

Место проведения общего собрания членов Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков»

Российская Федерация, 188309,  
Российская Федерация, Ленинградская область, город Гатчина, бульвар Авиаторов, дом 3, корпус 1, помещение 3

**Присутствовали члены Ассоциации:**

**1. Общество с ограниченной ответственностью «АудитЭксперт» (ООО «АудитЭксперт»),** ИНН 7816255790, ОГРН 1157847111322, Адрес места нахождения: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 72, лит. А, пом. 4-Н в лице Генерального директора Бутакова Константина Викторовича, действующего на основании Устава.

**2. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕГА» (ООО «ВЕГА»),** ИНН 7811377177, ОГРН 1077847450031, Адрес места нахождения: 198205, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 22, лит. А, пом. 4Н, в лице Генерального директора Литвинова Дмитрия Ромовича, действующего на основании Устава.

Присутствуют представители от 100% членов Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков» (далее – Ассоциация). Кворум, необходимый для проведения Общего собрания членов Ассоциации имеется. Общее собрание правомочно.

**Присутствовали приглашенные лица:**

1. Когай Вадим Савельевич.
2. Геллер Марк Витальевич.
3. Мальчикова Екатерина Владимировна.

Выступил Исполнительный директор Ассоциации Геллер Марк Витальевич, который предложил открыть Общее собрание членов Ассоциации и возложил на себя функцию подсчета голосов до избрания Председателя и Секретаря Общего собрания членов Ассоциации.

**Голосовали:** «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** Открыть Общее собрание членов Ассоциации.

Исполнительный директор Ассоциации Геллер Марк Витальевич предложил избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации Председателя Совета Ассоциации Когая Вадима Савельевича, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации Мальчикову Екатерину Владимировну. Возложить на Секретаря Общего собрания членов Ассоциации функцию подсчета голосов.

**Голосовали:** «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** Избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации Председателя Совета Ассоциации Когая Вадима Савельевича, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации Мальчикову Екатерину Владимировну. Возложить на Секретаря Общего собрания членов Ассоциации функцию подсчета голосов.

Выступил Председатель Общего собрания членов Ассоциации Когай Вадим Савельевич, который предложил следующую Повестку дня:

1. Утверждение Положения о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.
2. Утверждение Положения о реестре членов Ассоциации.
3. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.
4. Утверждение Положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
5. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации.
6. Утверждение Положения об единоличном исполнительном органе Ассоциации.
7. Утверждение Положения о коллегиальном органе управления Ассоциации.
8. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.

**Голосовали:** «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** Утвердить Повестку дня:

1. Утверждение Положения о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.
2. Утверждение Положения о реестре членов Ассоциации.
3. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.
4. Утверждение Положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
5. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации.
6. Утверждение Положения об единоличном исполнительном органе Ассоциации.
7. Утверждение Положения о коллегиальном органе управления Ассоциации.
8. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.

#### **По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Выступил Председатель Общего собрания членов Ассоциации Когай Вадим Савельевич, который предложил утвердить Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.

**Голосовали:** «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** Утвердить Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Выступил Председатель Общего собрания членов Ассоциации Когай Вадим Савельевич, который предложил утвердить Положение о реестре членов Ассоциации.

**Голосовали:** «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Выступил Председатель Общего собрания членов Ассоциации Когай Вадим Савельевич, который предложил утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

**Голосовали:** «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Выступил Председатель Общего собрания членов Ассоциации Когай Вадим Савельевич, который предложил утвердить Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

**Голосовали:** «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** Утвердить Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Выступил Председатель Общего собрания членов Ассоциации Когай Вадим Савельевич, который предложил утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации.

**Голосовали:** «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации.

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Выступил Председатель Общего собрания членов Ассоциации Когай Вадим Савельевич, который предложил утвердить Положение об единоличном исполнительном органе Ассоциации.

**Голосовали:** «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** Утвердить Положение об единоличном исполнительном органе Ассоциации.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Выступил Председатель Общего собрания членов Ассоциации Когай Вадим Савельевич, который предложил утвердить Положение о коллегиальном органе управления Ассоциации.

**Голосовали:** «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** Утвердить Положение о коллегиальном органе управления Ассоциации.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Выступил Исполнительный директор Ассоциации Геллер Марк Витальевич, который предложил выбрать в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк».

**Голосовали:** «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** Выбрать в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк».

Вопросы повестки дня исчерпаны. Общее собрание объявлено закрытым.