

Протокол № 227
заседания Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»

г. Москва
ул. Петровка, дом 27

«04» февраля 2019 года
10.30 – 11.00

Присутствовали с правом голоса:

Президент Совета: Горбачев Д.В.

Члены Совета:

Валентинова Г.К.

Гритцнер Г.

Иткина Н.Н.

Лайшев Р.Р.

Обрадович В.

Сладкова Д.

Приглашенные:

Генеральный директор Ассоциации СРО «МОП» В.П. Абрамов

На заседании Совета Ассоциации СРО «МОП» присутствуют 7 членов Совета из 8, то есть на заседании Совета присутствует более половины его членов. В соответствии с пунктом 10.7 устава Ассоциации СРО «МОП» (далее также – Ассоциация), **кворум имеется**, Совет правомочен принимать решения.

Основание проведения заседания: п. 10.6 устава Ассоциации СРО «МОП»

В соответствии с уставом Ассоциации, председательствует на заседании Президент Совета Д.В. Горбачев, выполнение функций Секретаря заседания, ведение протокола заседания Совета и подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня заседания осуществляет Генеральный директор Ассоциации В.П. Абрамов.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

Утверждение повестки дня заседания:

Слушали Председательствующего Д.В. Горбачева, который предложил утвердить повестку дня заседания из 4 вопросов.

Других предложений и замечаний не поступило.

Решили: Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации:

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении списка кандидатов для избрания в Совет Ассоциации и на пост Президента Совета Ассоциации.
2. Об утверждении формы бюллетеней для тайного голосования.
3. Об утверждении списка кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Ассоциации.
4. О приеме в члены Ассоциации ООО «Квэрнер».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

Решение принято.

По первому вопросу:

Слушали Председательствующего Д.В. Горбачева, который сообщил следующее:

В определенный Советом Ассоциации срок по 31.01.2019, включительно, от членов Ассоциации поступило 6 (шесть) предложений о выдвижении их представителей в качестве кандидатов для избрания в новый состав постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации (Совета Ассоциации) и одно предложение о выдвижении кандидата на пост Президента Совета Ассоциации:

1. Горбачев Д.В. выдвинут как кандидат в члены Совета Ассоциации и на пост Президента Ассоциации в качестве представителя члена Ассоциации -АО «ГЛАВЗАРУБЕЖСТРОЙ».
2. Гритцнер Г. выдвинут как кандидат в члены Совета Ассоциации в качестве представителя члена Ассоциации – Штрабаг АГ
3. Иткина Н.Н. выдвинута как кандидат в члены Совета Ассоциации в качестве представителя члена Ассоциации - АО «Смоленский промстройпроект»
4. Лайшев Р.Р. выдвинут как кандидат в члены Совета Ассоциации в качестве представителя члена Ассоциации – ОВЕ АРУП ЭНД ПАРТНЕРЗ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД
5. Обрадович В. выдвинут как кандидат в члены Совета Ассоциации в качестве представителя члена Ассоциации – ЭНЕРГОПРОЕКТ ВИСОКОГРАДНЯ А.О. БЕЛГРАД
6. Сладкова Д. выдвинута как кандидат в члены Совета Ассоциации в качестве представителя члена Ассоциации - ООО «Ли Рус»

Все поступившие предложения соответствуют нормам Положения об Общем собрании членов Ассоциации и нормам Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации (Совете Ассоциации).

Дополнительно Советом Ассоциации проведены предварительные переговоры с тремя кандидатами, не состоящими в трудовых отношениях с Ассоциацией и членами Ассоциации: Гниденко Ю.С., Кузнецовым В.И., Мельниковым Ю.Н. Каждый из указанных кандидатов выразил намерение баллотироваться в Совет Ассоциации СРО «МОП» в качестве независимого члена Совета.

Количество заявленных кандидатов является достаточным для формирования нового состава Совета Ассоциации и избрания Президента Совета Ассоциации, с учетом требований пунктов 3.1 и 3.2 Положения о Совете Ассоциации.

Предлагается утвердить список кандидатов.

Других предложений не поступило.

Решили: В рамках подготовки к Очередному общему собранию членов Ассоциации, созываемому 15.02.2019, утвердить списки кандидатов в Совет Ассоциации и на пост Президента Совета Ассоциации:

1) Кандидаты в члены Совета Ассоциации (в алфавитном порядке):

№ п/п	ФИО кандидата	Выдвинут в Совет в качестве представителя члена Ассоциации/независимого члена
1	Гниденко Юрий Степанович	Независимый кандидат

2	Горбачев Дмитрий Викторович	Представитель члена Ассоциации - АО «ГЛАВЗАРУБЕЖСТРОЙ» (реестровый номер – 113)
3	Гритцнер Герхард	ШТРАБАГ АГ (реестровый номер – 86)
4	Иткина Наталья Николаевна	Представитель члена Ассоциации - АО «Смоленский промстройпроект» (реестровый номер – 24)
5	Кузнецов Владимир Иванович	Независимый кандидат
6	Лайшев Ренат Рустамович	Представитель члена Ассоциации - ОВЕ АРУП ЭНД ПАРТНЕРЗ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД (реестровый номер – 1)
7	Мельников Юрий Николаевич	Независимый кандидат
8	Обрадович Владислав	Представитель члена Ассоциации - АО ЭНЕРГОПРОЕКТ ВИСОКОГРАДНЯ А.О. БЕЛГРАД (реестровый номер – 19)
9	Сладкова Дана	Представитель члена Ассоциации - Общество с ограниченной ответственностью «Линде Инжиниринг Рус» (реестровый номер – 205)

2) Кандидат на пост Президента Совета Ассоциации:

№ п/п	ФИО кандидата, занимаемая должность	Наименование члена Ассоциации, представителем которого является кандидат
1	Горбачев Дмитрий Викторович	АО «ГЛАВЗАРУБЕЖСТРОЙ» (реестровый номер – 113)

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов
Решение принято.

По второму вопросу:

Слушали Председательствующего Д.В. Горбачева, который предложил утвердить формы бюллетеней для тайного голосования по следующим вопросам повестки дня Очередного общего собрания членов Ассоциации, созываемого 15.02.2019:

- «Об избрании членов Совета Ассоциации СРО «МОП»».
- «Об избрании Президента Совета Ассоциации СРО «МОП»».

Решили:

- 1) Утвердить формы следующих бюллетеней для тайного голосования на Очередном общем собрании членов Ассоциации, созываемом 15.02.2019:
 - бюллетень для голосования на Очередном общем собрании членов Ассоциации по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета Ассоциации СРО «МОП»» - Приложение № 1 к настоящему протоколу;
 - бюллетень для голосования на Очередном общем собрании членов Ассоциации по вопросу повестки дня «Об избрании Президента Совета Ассоциации СРО «МОП»» - Приложение № 2 к настоящему протоколу.

2) Изготовить бюллетени для голосования на Очередном общем собрании членов Ассоциации по повестке дня «Об избрании членов Совета Ассоциации СРО «МОП»» в количестве 114 штук, включив в бюллетени ФИО всех лиц, утвержденных в качестве кандидатов в члены Совета Ассоциации в алфавитном порядке. При превышении числа зарегистрированных участников Очередного общего собрания членов Ассоциации по отношению к числу изготовленных бюллетеней, недостающие бюллетени изготовить и раздать участникам собрания непосредственно перед проведением голосования.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

Решение принято.

По третьему вопросу:

Слушали Председательствующего Д.В. Горбачева, который сообщил следующее:

В определенный Советом Ассоциации срок по 31.01.2019, включительно, от членов Ассоциации поступило 3 (три) предложения о выдвижении их представителей в качестве кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Ассоциации:

1. Алексеев В.Н. – представитель АО «Штрабаг», являющегося членом Ассоциации (реестровый номер 3)
2. Васильева Т.А. – представитель АОУТ «ВИНСИ Констрюксьон Гран Прожэ», являющегося членом Ассоциации (реестровый номер 57)
3. Подлеснов В.В. – представитель ЗАО «Арсенал РОСТ», являющегося членом Ассоциации (реестровый номер 49)

Все поступившие предложения соответствуют нормам Положения об Общем собрании членов Ассоциации и нормам Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации.

Количество заявленных кандидатов является достаточным для формирования Ревизионной комиссии Ассоциации. Предлагается утвердить список кандидатов.

Других предложений от членов Совета не поступило.

Решили: В рамках подготовки к Очередному общему собранию членов Ассоциации, созываемому 15.02.2019, утвердить список кандидатов (в алфавитном порядке) для избрания в Ревизионную комиссию Ассоциации:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Наименование члена Ассоциации, представителем которого является кандидат
1	Алексеев Вячеслав Николаевич	АО «Штрабаг» (реестровый номер – 3)
2	Васильева Татьяна Александровна	АОУТ «ВИНСИ Констрюксьон Гран Прожэ» (реестровый номер – 57)
3	Подлеснов Валерий Васильевич	ЗАО «Арсенал РОСТ» (реестровый номер – 49)

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

Решение принято.

По четвертому вопросу:

Слушали Генерального директора, председателя контрольной комиссии Абрамова В.П., который проинформировал членов Совета о поступившем от Общества с ограниченной ответственностью «Квэрнер» (ИНН 9710012222) заявлении о приеме в члены Ассоциации СРО "МОП". Он доложил о результатах рассмотрения Контрольной комиссии

представленных документов, необходимых для вступления в Ассоциацию СРО «МОП». По результатам проверки установлено соответствие Общества с ограниченной ответственностью «Квэрнер» требованиям устава и внутренних документов Ассоциации. Оснований для отказа в приеме в члены Ассоциации не имеется.

Решили: Принять в члены Ассоциации СРО «МОП» Общество с ограниченной ответственностью «Квэрнер» с присвоением права:

1. осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации в соответствии с заявленным уровнем ответственности (четвертый уровень, стоимость по одному договору составляет 300 млн. руб. и более):
 - а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).
 - б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Поручить Генеральному директору Ассоциации СРО «МОП», в соответствии с п. 3.11 «Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков», в том числе о требованиях к членам Ассоциации «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков», о размере, порядке расчета и уплаты взносов» (далее - «Положение о членстве»), в трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить Обществу с ограниченной ответственностью «Квэрнер» соответствующее уведомление.

В соответствии с п. 3.13 «Положения о членстве», установить, что настоящее решение о приеме в члены Ассоциации вступает в силу со дня оплаты в полном объеме вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, при условии их оплаты в соответствии с п. 3.12 «Положения о членстве» в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
Решение принято.

Заседание Совета объявлено закрытым.

Председательствующий,
Президент
Совета Ассоциации:

Д.В. Горбачев

Секретарь,
Генеральный директор Ассоциации:

В.П. Абрамов

Очередное общее собрание членов Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»

15 февраля 2019г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ Ассоциации СРО «МОП»

Вопрос повестки дня: **Об избрании членов Совета Ассоциации СРО «МОП»**

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ

- Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии кандидата, в пользу которого сделан выбор.
- Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление.

Избрать Совет Ассоциации СРО «МОП» из следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.		ЗА
1	Ф.И.О.	Представитель члена Ассоциации	☐
2	Ф.И.О.	Представитель члена Ассоциации	☐
3	Ф.И.О.	Представитель члена Ассоциации	☐
4	Ф.И.О.	Представитель члена Ассоциации	☐
5	Ф.И.О.	Представитель члена Ассоциации	☐
6	Ф.И.О.	Представитель члена Ассоциации	☐
7	Ф.И.О.	Независимый кандидат	☐
8	Ф.И.О.	Независимый кандидат	☐
9	Ф.И.О.	Независимый кандидат	☐

Очередное общее собрание членов Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»

15 февраля 2019г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ Ассоциации СРО «МОП»

Вопрос повестки дня: Об избрании Президента Совета Ассоциации СРО «МОП»

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ

- Голосование проводится путем внесения в бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к позиции "За" или "Против".
- Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление.

Избрать на пост Президента Совета Ассоциации СРО «МОП» следующего кандидата:

№	Ф.И.О.		
1	Ф.И.О.	ЗА ☐	ПРОТИВ ☐



Всего прошито, пронумеровано и
заверено печатью --7-- листов



Генеральный директор

В.П. Абрамов

[Handwritten signature]