



Ассоциация «Саморегулируемая организация  
«Объединенные производители строительных работ»  
(номер в государственном реестре СРО-С-131-21122009)

**ПРОТОКОЛ № 39**  
**общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая**  
**организация «Объединенные производители строительных работ»**

Санкт-Петербург

31 января 2019 года

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, конференц-зал, начало в 15:00 час, окончание в 17:00 час.

Всего членов Ассоциации по состоянию на 31 января 2019 года – 316 (триста шестнадцать).

Присутствовали, в том числе по документам, подтверждающим право участия в собрании, полномочные представители 277 (двести семьдесят семь) членов Ассоциации. Список участников собрания прилагается (Приложение 1).

Мандатная комиссия объявила собранию результаты своей работы в 15:10 час. Протоколы заседаний мандатной комиссии (Приложение 2 и 3) утверждены единогласно. Кворум собрания подтвержден.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вела счетная комиссия, избранная участниками собрания.

Открыл работу собрания (согласно Устава Ассоциации) – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Ассоциации.

Зайцев С.В. предложил утвердить рабочую программу собрания, предварительно одобренную правлением Ассоциации, а именно:

**15.00 – 15.10:** Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.

**15.10 – 16.50:** Работа по вопросам повестки дня.

**16.50 – 17.00:** Завершение работы собрания.

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

**СОБРАНИЕ РЕШИЛО:** Утвердить следующую рабочую программу Общего собрания членов Ассоциации:

**15.00 – 15.10:** Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.

**15.10 – 16.50:** Работа по вопросам повестки дня.

**16.50 – 17.00:** Завершение работы собрания.

Результаты голосования: «ЗА» – 277, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания предложил утвердить следующий регламент работы собрания, предварительно одобренный правлением Ассоциации:

Начало собрания: 15.00 час., завершение собрания: 17.00 час.

Продолжительность выступлений: основного – до 7 минут, дополнительных – до 2 минут, справки – до 1 минуты.

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить предложенный правлением Ассоциации регламент работы собрания без внесения изменений и дополнений, а именно:

Начало собрания: 15.00 час., завершение собрания: 17.00 час.

Продолжительность выступлений: основного – до 7 минут, дополнительных – до 2 минут, справки – до 1 минуты.

Результаты голосования: «ЗА» – 277, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

Зайцев С.В. предложил сформировать рабочие органы собрания в следующем количественном и персональном составе, предложенном правлением Ассоциации, а именно:

1. Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Ассоциации.

2. Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления Ассоциации.

3. Мандатная комиссия в составе трех человек, персонально: Козлова Дарья Владимировна; Крылов Анатолий Павлович; Наволоцкий Андрей Васильевич.

4. Счетная комиссия в составе трех человек, персонально: Глазова Юлия Сергеевна; Рохликов Игорь Петрович; Сорокина Наталья Владимировна.

5. Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально: Устенко Анатолий Васильевич; Миронова Анна Александровна; Сусоева Оксана Ивановна.

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Сформировать рабочие органы собрания в следующем количественном и персональном составе:

1. Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович.

2. Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич.

3. Мандатная комиссия в составе трех человек, персонально: Козлова Дарья Владимировна; Крылов Анатолий Павлович; Наволоцкий Андрей Васильевич.

3. Счетная комиссия в составе трех человек, персонально: Глазова Юлия Сергеевна; Рохликов Игорь Петрович; Сорокина Наталья Владимировна.

4. Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально: Устенко Анатолий Васильевич; Миронова Анна Александровна; Сусоева Оксана Ивановна.

Результаты голосования: «ЗА» – 277, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня собрания в соответствии с проектом, предложенным правлением Ассоциации, а именно:

1. Об участии в общем собрании членов Ассоциации АО СК «Трест «Севэнергострой».

2. О предварительных результатах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2018 году.
3. О предварительных результатах исполнения бюджета Ассоциации в 2018 году.
4. О планах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2019 году.
5. О регулярных и целевых членских взносах и иных платежах в Ассоциации в 2019 году.
6. О новой редакции Устава и иных внутренних документах Ассоциации.
7. О ревизионной комиссии Ассоциации.
8. О кандидатах на исключение из состава Ассоциации.
9. Разное.

Вопросы не задавали. Предложения об изменении и/или дополнении повестки дня собрания не поступали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить предложенную правлением Ассоциации повестку дня собрания, а именно:

1. Об участии в общем собрании членов Ассоциации АО СК «Трест «Севэнергострой».
2. О предварительных результатах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2018 году.
3. О предварительных результатах исполнения бюджета Ассоциации в 2018 году.
4. О планах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2019 году.
5. О регулярных и целевых членских взносах и иных платежах в Ассоциации в 2019 году.
6. О новой редакции Устава и иных внутренних документах Ассоциации.
7. О ревизионной комиссии Ассоциации.
8. О кандидатах на исключение из состава Ассоциации.
9. Разное.

Результаты голосования: «ЗА» – 277, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение принято единогласно.

Перед началом общего собрания членов Ассоциации председатель правления Зайцев С.В. и директор Петушкова Н.С. вручили благодарности правления за большой вклад в обеспечение устойчивого развития Ассоциации следующим членам Ассоциации: ООО «Глэлис», ИНН 7807199387; АО «СтройТрансНефтеГаз», ИНН 7714572888; ООО «АЭфТ», ИНН 7814669410; АО «Ленгидропроект», ИНН 7814159353.

#### ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«ОБ УЧАСТИИ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ АО СК «ТРЕСТ «СЕВЭНЕРГОСТРОЙ»:

По поручению правления Ассоциации председатель правления предложил общему собранию членов Ассоциации принять решение о недопущении АО Строительная компания «Трест «Севэнергострой», ИНН 7825433488, к участию в собрании до принятия окончательного

решения по судебному спору между указанным предприятием и Ассоциацией (в отношении исключения предприятия из состава Ассоциации) и обосновал данное предложение правления.

Были заданы вопросы.

Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали предложение правления Ассоциации.

#### СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Не допускать АО Строительная компания «Трест «Севэнергострой», ИНН 7825433488, к участию в общих собраниях членов Ассоциации до принятия окончательного решения по судебному спору между указанным предприятием и Ассоциацией (в отношении исключения предприятия из состава Ассоциации).

Результаты голосования: «ЗА» – 269, «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 8.

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов.

#### ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ, ЕЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНОВ В 2018 ГОДУ»:

По вопросу повестки дня выступили: Зайцев С.В., председатель правления, с сообщением о результатах работы коллегиального органа управления – правления Ассоциации в 2018 году; Петушкова Н.С., директор, с сообщением о результатах работы исполнительного органа – дирекции в 2018 году, Фунтикова В.С., руководитель Инспекции, с сообщением о результатах работы специализированного контрольного органа – Инспекции Ассоциации в 2018 году; Александров А.В., председатель Дисциплинарной комиссии, с сообщением о результатах работы Дисциплинарной комиссии в 2018 году. С дополнительными сообщениями по вопросу повестки дня выступили Алексеев Д.Ю., Зайцев Н.С., и Разживин А.Л.

Были заданы вопросы.

Зайцев С.В. предложил принять сообщения о предварительных результатах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2018 году к сведению и поручить руководителям органов управления и специализированных органов Ассоциации представить отчеты о результатах их деятельности в 2018 году для утверждения на общем собрании членов Ассоциации, которое провести не позже 01 июня 2019 года.

Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

#### СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщения о предварительных результатах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2018 году принять к сведению.

2. Поручить руководителям органов управления и специализированных органов Ассоциации представить отчеты о результатах их деятельности в 2018 году для утверждения на общем собрании членов Ассоциации, которое провести не позже 01 июня 2019 года.

Результаты голосования: «ЗА» – 277, «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

### ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА АССОЦИАЦИИ В 2018 ГОДУ»:

Председатель собрания предоставил информацию о предварительных результатах исполнения бюджета Ассоциации в 2018 году (соответствующие материалы предоставлены участникам собрания в письменном виде) и предложил внести в бюджет Ассоциации 2018 года изменения в соответствии с фактическими доходами и расходами Ассоциации, а также поручить правлению Ассоциации представить отчет об исполнении бюджета Ассоциации, аудиторское заключение о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации, заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета Ассоциации в 2018 году для их утверждения на общем собрании членов Ассоциации, которое провести не позже 01 июня 2019 года.

Были заданы вопросы.

Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

#### СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Предварительные результаты исполнения бюджета Ассоциации в 2018 году принять к сведению.
2. Внести в бюджет Ассоциации 2018 года изменения в соответствии с фактическими доходами и расходами Ассоциации.
3. Поручить правлению Ассоциации представить отчет об исполнении бюджета Ассоциации, аудиторское заключение о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации, заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета Ассоциации в 2018 году для их утверждения на общем собрании членов Ассоциации, которое провести не позже 01 июня 2019 года.

Результаты голосования: «ЗА» – 277, «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

### ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О ПЛАНАХ РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ, ЕЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНОВ В 2019 ГОДУ»:

Председатель собрания доложил о предварительно рассмотренных и одобренных правлением Ассоциации планах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов на 2019 год и предложил участникам собрания поддержать предложения правления и дирекции Ассоциации, направленные на обеспечение исполнения в 2019 году требований действующего законодательства, Устава и внутренних документов Ассоциации, предъявляемых к саморегулируемым организациям и их членам, а также на поддержку предпринимательской деятельности членов Ассоциации, в том числе:

- поручить правлению Ассоциации разработать комплекс мер, направленных на поддержку предпринимательской деятельности членов Ассоциации и приступить к их реализации в срок не позже 01 июня с.г.;

– усовершенствовать в 2019 году систему информационного взаимодействия между Ассоциацией и членами Ассоциации с использованием современных коммуникационных возможностей, включая переход на электронный документооборот;

– признать нецелесообразным увеличение размеров компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации за счет их размещения в порядке, предусмотренном законом;

– поручить директору Ассоциации обеспечить размещение средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации на специальных банковских счетах в уполномоченных Правительством РФ банках согласно соответствующему решению правления Ассоциации, а именно: АО «Альфа-Банк», ПАО «Совкомбанк»;

– поручить Инспекции Ассоциации обеспечить постоянный контроль в отношении внесения сведений о специалистах членов Ассоциации в Национальный реестр специалистов, ведение которого осуществляет Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация.

Были заданы вопросы.

Участники собрания обсудили, внесли предложения редакционного характера и в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

#### СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщения о планах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2019 году принять к сведению.

2. Поддержать предложения правления и дирекции Ассоциации, направленные на обеспечение исполнения в 2019 году требований действующего законодательства, Устава и внутренних документов Ассоциации, предъявляемых к саморегулируемым организациям и их членам, а также на поддержку предпринимательской деятельности членов Ассоциации, в том числе:

1) поручить правлению Ассоциации разработать комплекс мер, направленных на поддержку предпринимательской деятельности членов Ассоциации и приступить к их реализации в срок не позже 01 июня с.г.;

2) усовершенствовать в 2019 году систему информационного взаимодействия между Ассоциацией и членами Ассоциации с использованием современных коммуникационных возможностей, включая переход на электронный документооборот;

3) признать нецелесообразным увеличение размеров компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации за счет их размещения согласно действующего законодательства;

4) поручить директору Ассоциации обеспечить размещение средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации на специальных банковских счетах в уполномоченных Правительством РФ банках согласно соответствующему решению правления Ассоциации, а именно: АО «Альфа-Банк», ПАО «Совкомбанк»;

5) поручить Инспекции Ассоциации обеспечить постоянный контроль в отношении внесения сведений о специалистах членов Ассоциации в Национальный реестр специалистов, ведение которого осуществляет Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация.

Результаты голосования: «ЗА» – 277, «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ«О РЕГУЛЯРНЫХ И ЦЕЛЕВЫХ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСАХ И ИНЫХ ПЛАТЕЖАХ В АССОЦИАЦИИ В 2019 ГОДУ»:

Председатель собрания по поручению правления предложил участникам собрания в целях формирования бюджета и финансирования деятельности Ассоциации в 2019 году, а также повышения эффективности работы Ассоциации принять ряд решений по вопросам, касающимся организации работы в 2019 году, а также размеров, порядка и условий уплаты членами Ассоциации вступительного, регулярных и целевых взносов, а именно:

1. установить с 01 января 2019 года размер единовременного вступительного взноса в Ассоциацию – 15.000 рублей (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ранее являвшихся членами СРО, статус которых прекращен – 1 рубль);
2. установить с 01 января 2019 года размер регулярных членских взносов в Ассоциацию в соответствии с таблицей (прилагается); срок уплаты – ежеквартально, не позже 15 числа второго месяца квартала;
3. разрешить правлению Ассоциации в исключительных случаях, обоснованно на срок не более шести месяцев в течение 2019 года уменьшать членам Ассоциации размер регулярного взноса, но не менее 6.000 рублей в месяц;
4. установить, что члены Ассоциации, уплатившие регулярные членские взносы за первый квартал 2019 года до 01 февраля с.г., освобождаются от необходимости доплаты указанного взноса до размера, предусмотренного выше;
5. разрешить членам Ассоциации добровольно устанавливать размер своего регулярного членского взноса, но не менее предусмотренного выше;
6. предусмотреть в первом полугодии 2019 года для членов Ассоциации уплату следующих ежегодных целевых взносов:
  - целевой взнос на уплату обязательного платежа в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация, в размере 5.000 рублей; срок уплаты – не позже 01 мая 2019 года;
  - целевой взнос на организацию коллективного страхования ответственности и рисков членов Ассоциации в размере регулярного членского взноса за один месяц (без льгот); срок уплаты – не позже 01 июля 2019 года;
7. распространить условия начисления пени, предусмотренной решением общего собрания членов Ассоциации от 10.12.2015 г., протокол № 22, в отношении несвоевременной уплаты обязательных целевых членских взносов, установленных по решению общего собрания членов Ассоциации;
8. предоставить органам управления Ассоциации право применять в отношении членов Ассоциации штрафные санкции (штрафы) за несвоевременное представление и за представление недостоверных сведений, являющихся обязательными для представления в Ассоциацию (при этом уплату штрафных санкций (штрафа) член Ассоциации осуществляет путем соответствующего увеличения размера его регулярного членского взноса):
  - по решению единоличного исполнительного органа – директора Ассоциации – в размере не более 6.000 рублей один раз в течение календарного года;
  - по решению постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации – в размере не более 12.000 рублей один раз в течение календарного года;

– по решению высшего органа управления – общего собрания членов Ассоциации – в размере не более 24.000 рублей один раз в течение календарного года.

Были заданы вопросы.

По вопросу повестки дня выступил Полозков В.В., генеральный директор ООО «Автоматика Безопасность Комфорт», с предложением по внесению изменений в проект решений, предложенный правлением Ассоциации.

Участники собрания обсудили, согласились с предложениями, поступившими от Полозкова В.В., внесли предложения редакционного характера и в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

#### СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщения о вступительном, регулярных и целевых членских взносах и иных платежах в Ассоциации принять к сведению.

2. В целях формирования бюджета и финансирования деятельности Ассоциации в 2019 году:

1) Установить с 01 января 2019 года размер единовременного вступительного взноса в Ассоциацию – 15.000 рублей (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ранее являвшихся членами СРО, статус которых прекращен – 1 рубль).

2) Установить с 01 января 2019 года размер регулярных членских взносов в Ассоциацию в соответствии с таблицей (Приложение № 4); срок уплаты – ежеквартально, не позже 15 числа второго месяца квартала.

3) Разрешить правлению Ассоциации в исключительных случаях, обоснованно в течение 2019 года членам Ассоциации, не выполняющим работы, требующие обязательного членства в составе саморегулируемой организации (Ассоциации), а также не имеющих неурегулированную задолженность по уплате обязательных взносов в Ассоциацию, уменьшать размер регулярного взноса, но не менее 5.500 рублей в месяц.

4) Установить, что члены Ассоциации, уплатившие регулярные членские взносы за первый квартал 2019 года до 01 февраля с.г., освобождаются от необходимости доплаты указанного взноса до размера, предусмотренного выше.

5) Разрешить членам Ассоциации добровольно устанавливать размер своего регулярного членского взноса, но не менее предусмотренного выше.

6) Предусмотреть в первом полугодии 2019 года для членов Ассоциации уплату следующих ежегодных целевых взносов:

– целевой взнос на уплату обязательного платежа в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация, в размере 5.000 рублей; срок уплаты – не позже 01 мая 2019 года;

– целевой взнос на организацию коллективного страхования ответственности и рисков членов Ассоциации в размере регулярного членского взноса за один месяц (без льгот); срок уплаты – не позже 01 июля 2019 года.

7) Распространить условия начисления пени, предусмотренной решением общего собрания членов Ассоциации от 10.12.2015 г., протокол № 22, в отношении несвоевременной уплаты обязательных целевых членских взносов, установленных по решению общего собрания членов Ассоциации.



8) Предоставить правлению Ассоциации право устанавливать добровольные (не являющиеся обязательные для уплаты всеми членами Ассоциации) взносы для членов Ассоциации.

9) Предоставить органам управления Ассоциации право применять в отношении членов Ассоциации штрафные санкции за несвоевременное представление сведений и за представление недостоверных сведений, являющихся обязательными для представления в Ассоциацию, если это привело к негативным последствиям для Ассоциации (при этом, уплату штрафных санкций член Ассоциации осуществляет путем соответствующего увеличения размера его регулярного членского взноса):

– по решению единоличного исполнительного органа – директора Ассоциации – в размере не более 6.000 рублей один раз в течение календарного года (за несвоевременное представление сведений);

– по решению постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации – в размере не более 12.000 рублей один раз в течение календарного года (за несвоевременное представление сведений или за представление недостоверных сведений);

– по решению высшего органа управления – общего собрания членов Ассоциации – в размере не более 24.000 рублей один раз в течение календарного года (за представление недостоверных сведений).

Результаты голосования: «ЗА» – 275, «ПРОТИВ» – 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1.

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов.

#### ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«О НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА И ИНЫХ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТАХ АССОЦИАЦИИ»:

Выступил председатель правления Зайцев С.В. с предложением утвердить новую редакцию Устава Ассоциации, соответствующую требованиям действующего законодательства РФ, обосновал свое предложение и прокомментировал положения проекта новой редакции Устава, подготовленного дирекцией Ассоциации.

С дополнительным сообщением по вопросу повестки дня выступил Разживин А.Л., который предложил поручить директору Ассоциации зарегистрировать новую редакцию Устава в установленных законом порядке и срок; правлению и директору Ассоциации, в соответствии с их компетенцией, в срок не более 30-ти рабочих дней после государственной регистрации новой редакции Устава Ассоциации привести в соответствие с ней внутренние документы Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

#### СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщение о новой редакции Устава Ассоциации принять к сведению.
2. Утвердить Устав Ассоциации в новой редакции.
3. Поручить директору Ассоциации зарегистрировать новую редакцию Устава в установленных законом порядке и срок.

4. Поручить правлению и директору Ассоциации, в соответствии с их компетенцией, в срок не более 30-ти рабочих дней после государственной регистрации новой редакции Устава Ассоциации привести в соответствие с ней внутренние документы Ассоциации.

Результаты голосования: «ЗА» – 277, «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

#### ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

##### «О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АССОЦИАЦИИ»:

Петушкова Н.С. сообщила участникам собрания об истечении срока полномочий ранее избранных на общем собрании членов Ассоциации, состоявшемся 02 декабря 2016 года, протокол № 26, членов ревизионной комиссии Ассоциации и предложила продлить на два года срок их полномочий.

В дополнительном сообщении по вопросу повестки дня Зайцев С.В. сообщил о том, что правление Ассоциации поддерживает предложение о продлении на два года полномочий ранее избранных членов ревизионной комиссии Ассоциации Михеевой Екатерины Андреевны, председателя комиссии; Кислицыной Натальи Владимировны, члена (секретаря) комиссии; Панкратовой Елены Викторовны, члена комиссии.

Были заданы вопросы.

Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

#### СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Продлить на два года срок полномочий следующих членов ревизионной комиссии Ассоциации:

- Михеева Екатерина Андреевна, председатель комиссии;
- Кислицына Наталья Владимировна, член (секретарь) комиссии;
- Панкратова Елена Викторовна, член комиссии.

Результаты голосования: «ЗА» – 277, «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

#### ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

##### «О КАНДИДАТАХ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СОСТАВА АССОЦИАЦИИ»:

Фунтикова В.С., руководитель Инспекции, представила участникам собрания информацию о членах Ассоциации (список прилагается), в отношении которых имеются основания для их исключения из состава Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Председатель собрания предложил информацию о членах Ассоциации, в отношении которых имеются основания для исключения из состава Ассоциации, принять к сведению и поручить правлению, директору, Дисциплинарной комиссии Ассоциации, согласно их компетенции, предпринять в отношении членов Ассоциации, указанных выше, меры, предусмотренные Уставом и внутренними документами Ассоциации.

Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

## СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Информацию о членах Ассоциации (Приложение № 5), в отношении которых имеются основания для исключения из состава Ассоциации, принять к сведению.

2. Поручить правлению, директору, Дисциплинарной комиссии Ассоциации, согласно их компетенции, предпринять в отношении членов Ассоциации, указанных выше, меры, предусмотренные Уставом и внутренними документами Ассоциации.

Результаты голосования: «ЗА» – 277, «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«РАЗНОЕ»:

Председатель собрания сообщил участникам собрания о предложениях правления о проведении в 2019 году ряда мероприятий в интересах членов Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

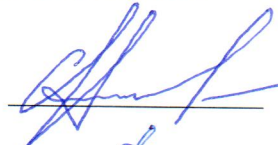
## СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

Информацию по вопросу повестки дня, в том числе предложение правления о проведении в 2019 году ряда мероприятий в интересах членов Ассоциации, принять к сведению.

Результаты голосования: «ЗА» – 277, «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

Председатель собрания



С.В. Зайцев

Секретарь собрания



Д.Ю. Алексеев