

**ПРОТОКОЛ №5**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**  
**АССОЦИАЦИИ**  
**«Объединение профессиональных проектировщиков «РСП»»**

г. Москва

" 22 " марта 2019 г.

Время проведения собрания: с 10-00 до 12-30.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 15.

**Общее количество членов** Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» - **56 (Пятьдесят шесть)**.

На внеочередном Общем собрании членов Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» присутствуют **52 (Пятьдесят два)** представителя членов Ассоциации, что составляет 92 % от общего числа голосов.

**Приглашенные:**

Маркин Пётр Николаевич – Генеральный директор Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП».

Для принятия решения по вопросам, заявленным в повестку дня внеочередного Общего собрания, кворум имеется.

**Председателем собрания единогласно избран Комаров Анатолий Сергеевич.**

Голосовали: «за» - 52; «против» - 0; «воздержались» - 0.

**Секретарем собрания единогласно избран Иванов Анатолий Сергеевич.**

Голосовали: «за» - 52; «против» - 0; «воздержались» - 0.

**Для подсчета голосов при голосовании единогласно избрана Счетная комиссия в составе:**

- **Горьков Юрий Александрович;**

- **Зернова Елена Сергеевна;**

- **Семин Максим Владимирович.**

Голосовали: «за» - 52; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Собранием единогласно утвержден Протокол № 1 Счетной комиссии об избрании Председателем Счетной комиссии – Горькова Юрия Александровича и Секретарем Счетной комиссии – Семина Максима Владимировича.

Голосовали: «за» - 52; «против» - 0; «воздержались» - 0.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП».

2. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП».

3. Утверждение Положения об Общем собрании Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП».

4. Утверждение Положения о Правлении Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП».

5. О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП».

## ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

**По первому вопросу повестки дня** выступил Председатель собрания Комаров А.С.

Комаров А.С. сообщил собравшимся о необходимости внести изменения в Устав Ассоциации и утвердить его в новой редакции.

Председатель Собрания предложил голосовать по первому вопросу повестки дня собрания.

**Голосовали:** «за» - 52; «против» - 0; «воздержались» - 0.

### **Приняли решение:**

1. Утвердить следующие документы:

- новую редакцию Устава Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП».

2. Поручить Генеральному директору зарегистрировать новую редакцию Устава Ассоциации в установленном порядке.

**По второму вопросу повестки дня** выступил Председатель собрания Комаров А.С.

Комаров А.С. предложил утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП».

Председатель Собрания предложил голосовать по второму вопросу повестки дня собрания.

**Голосовали:** «за» - 52; «против» - 0; «воздержались» - 0.

### **Приняли решение:**

Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП».

**По третьему вопросу повестки дня** выступил Председатель собрания Комаров А.С.

Комаров А.С. предложил утвердить Положение об Общем собрании Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП».

Председатель Собрания предложил голосовать по третьему вопросу повестки дня собрания.

**Голосовали:** «за» - 52; «против» - 0; «воздержались» - 0.

### **Приняли решение:**

Утвердить Положение об Общем собрании Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП».

**По четвертому вопросу повестки дня** выступил Председатель собрания Комаров А.С.

Комаров А.С. предложил утвердить Положение о Правлении Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП».

Председатель Собрания предложил голосовать по четвертому вопросу повестки дня собрания.

**Голосовали:** «за» - 52; «против» - 0; «воздержались» - 0.

### **Приняли решение:**

Утвердить Положение о Правлении Ассоциации «Объединение профессиональных

проектировщиков «РСП».

**По пятому вопросу повестки дня** выступил Председатель собрания Комаров А.С.

Комаров А.С. предложил:

- разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» на специальных банковских счетах в следующих кредитных организациях:

1. АО «АЛЬФА-БАНК»;
2. ПАО Сбербанк.

Председатель Собрания предложил голосовать по пятому вопросу повестки дня собрания.

**Голосовали:** «за» - 52; «против» - 0; «воздержались» - 0.

**Приняли решение:**

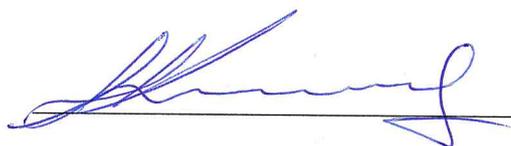
В соответствии с требованиями Постановлений Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 и № 469 от 19.04.2017:

1) разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» на специальных банковских счетах в следующих кредитных организациях:

1. АО «АЛЬФА-БАНК»;
2. ПАО Сбербанк.

2) средства компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и увеличения его размера размещать только на условиях договора банковского вклада (депозита) в той кредитной организации, где открыты специальные счета для размещения средств такого компенсационного фонда.

Председатель собрания



Комаров А.С.

Секретарь собрания



Иванов А.С.

Председатель счетной комиссии



Горьков Ю.А.

Прошито и  
скреплено печатью  
Всего 3 листа

