

# ПРОТОКОЛ № 3

## Внеочередного Общего собрания членов

### АССОЦИАЦИЯ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ»

г. Москва

16 ноября 2018 года

Дата и время проведения Общего собрания: 16 ноября 2018 года с 10:00 до 11:30 часов Московского времени.

Место проведения собрания: г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д.6 стр.16

Форма проведения собрания: Очное совместное присутствие

Председатель Общего собрания: Халимовский Александр Александрович

Секретарь Общего собрания: Жучкова Елена Валерьевна

Приглашенные лица:

Филиппова Любовь Юрьевна

Тимашев Юрий Николаевич

Агапеева Елена Станиславовна

#### Повестка дня:

1. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.
2. Об утверждении новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации.
3. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
4. Об утверждении новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.
5. Об утверждении новой редакции Положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.
6. Об исправлении технической ошибки в протоколе общего собрания членов Ассоциации №1 от 12.03.2018г.

Подсчет голосов производили, счетная комиссия:

1. Филиппова Любовь Юрьевна
2. Тимашев Юрий Николаевич
3. Агапеева Елена Станиславовна

**Присутствовали на общем собрании члены Ассоциации в следующем количестве:**

Количество членов Ассоциации	Количество зарегистрированных для участия в общем собрании членов Ассоциации
105	57

Кворум для проведения Общего собрания имеется.

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда».

1.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что согласно Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесены существенные изменения законодательства в Градостроительной деятельности, требующие приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с действующим законодательством. На основании вышеизложенного предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.



1.1.1. По первому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования, открытая путем заполнения бюллетеня.

1.2. Голосовали:

1.2.1. За – проголосовало 57 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

1.2.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

1.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

1.3. Итоги голосования:

1.3.1. За – проголосовало 57 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

1.3.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

1.3.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

1.4. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: **«Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда».**

.....

2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: **«Об утверждении новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации.».**

2.1 Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что согласно Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесены существенные изменения законодательства в Градостроительной деятельности, требующие приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с действующим законодательством. На основании вышеизложенного предложил утвердить новую редакцию Положения о реестре членов Ассоциации.

2.1.1. По второму вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования, открытая путем заполнения бюллетеня.

2.2. Голосовали:

2.2.1. За – проголосовало 57 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

2.2.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

2.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

2.3. Итоги голосования:

2.3.1. За – проголосовало 57 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

2.3.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

2.3.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

2.4. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: **«Утвердить новую редакцию Положения о реестре членов Ассоциации».**

.....

3. Формулировка по третьему вопросу повестки дня: **«Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».**

3.1 Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что согласно Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесены существенные изменения законодательства в Градостроительной деятельности, требующие приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с действующим законодательством. На основании вышеизложенного предложил утвердить новую редакцию Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

3.1.1. По третьему вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования, открытая путем заполнения бюллетеня.

3.2. Голосовали:

3.2.1. За – проголосовало 57 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

3.2.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

3.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании.

3.3. Итоги голосования:

3.3.1. За – проголосовало 57 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

3.3.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

3.3.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голос от общего числа принявших участие в Общем собрании.

3.4. Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: **«Утвердить новую редакцию Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».**

.....



4. **Формулировка по четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел».**

4.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что согласно Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесены существенные изменения законодательства в Градостроительной деятельности, требующие приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с действующим законодательством. На основании вышеизложенного предложил утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.

4.1.1. По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая путем заполнения бюллетеня.

4.2. Голосовали:

4.2.1. За – проголосовало 57 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

4.2.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

4.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

4.3. Итоги голосования:

4.3.1. За – проголосовало 57 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

4.3.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

4.3.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

4.4. **Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел».**

.....

5. **Формулировка по пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении новой редакции Положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».**

5.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что согласно Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесены существенные изменения законодательства в Градостроительной деятельности, требующие приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с действующим законодательством. На основании вышеизложенного предложил утвердить новую редакцию Положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.

5.1.1. По пятому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая путем заполнения бюллетеня.

5.2. Голосовали:

5.2.1. За – проголосовало 57 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

5.2.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

5.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

5.3. Итоги голосования:

5.3.1. За – проголосовало 57 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

5.3.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

5.3.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

5.4. **Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:**

**«Утвердить новую редакцию Положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов»**

.....

6. **Формулировка по шестому вопросу повестки дня: «Об исправлении технической ошибки в протоколе общего собрания членов Ассоциации №1 от 12.03.2018г».**

6.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что в мотивировочной части протокола Общего собрания членов Ассоциации №1 от 12.03.2018г. в пунктах 2.1, 3.1 и 15.1 были допущены технические ошибки в части упоминания даты общего собрания учредителей - 21.12.2017. Предложил исправить технические ошибки и считать верной дату общего собрания учредителей - 09.01.2018.

6.1.1. По шестому вопросу повестки дня кворум имеется, форма голосования открытая путем заполнения бюллетеня.

6.2. Голосовали:

6.2.1. За – проголосовало 57 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

6.2.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

6.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

6.3. Итоги голосования:

6.3.1. За – проголосовало 57 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

6.3.2. Против – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

6.3.3. Воздержался – проголосовало 0 (ноль) голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

6.4. Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: «Исправить технические ошибки в протоколе Общего собрания членов Ассоциации №1 от 12.03.2018г.: в пунктах 2.1, 3.1 и 15.1 упоминаемую дату общего собрания учредителей - 21.12.2017 г. правильно читать - 09.01.2018 г.».

Председатель Общего собрания:

Халимовский А.А.

Секретарь Общего собрания:

Жучкова Е.В.



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
4 (четыре) листа (ов)

Председатель Общего собрания  
АССОЦИАЦИИ «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ  
ПОДМОСКОВЬЯ»  
Халимовский А.А.

Секретарь Общего собрания  
АССОЦИАЦИИ «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ  
ПОДМОСКОВЬЯ»  
Жучкова Е.В.

