

**ПРОТОКОЛ № 28-09/18**  
**внеочередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций»**  
**(Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»)**

**Дата проведения собрания:** 28 сентября 2018 года.

**Место проведения собрания:** г. Москва, улица Машиностроения 2-я, д. 25, стр. 5, эт. 2.

**Основание для проведения собрания:** решение Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (далее – Ассоциация), протокол от 05.09.2018 № 01-0509-Ц-18.

**Время начала Общего собрания:** 09 часов 00 минут.

**Общее количество членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания – 390.**

**Присутствовали 243 члена Ассоциации. Собрание правомочно.**

**Председательствующий:** Генеральный директор Косткин Андрей Александрович.

**Секретарь собрания:** Председатель Правления Ассоциации Быков Владимир Леонидович.

**Подсчет голосов осуществляет Счетная комиссия:** Шалиманова Наталья Александровна (председатель), Косткин Андрей Александрович.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

- 1) Об утверждении сметы Ассоциации на 2019 год.
- 2) Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

**Вопрос повестки № 1.** Об утверждении сметы Ассоциации на 2019 год.

**СЛУШАЛИ:** Косткина Андрея Александровича, который предложил утвердить смету Ассоциации на 2019 год. Открытое голосование в соответствии с решением Правления Ассоциации осуществлялось бюллетенями.

В результате подсчета бюллетеней, переданных представителями членов Ассоциации в Счетную комиссию установлены следующие результаты голосования.

«за» - 242, «против» - 1, «воздержался» – 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить смету Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на 2019 год.

**Вопрос повестки № 2.** Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:** Косткина Андрея Александровича, который предложил утвердить новую редакцию Положения о Правлении Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

В результате подсчета бюллетеней, переданных представителями членов Ассоциации в Счетную комиссию установлены следующие результаты голосования.

«за» - 243, «против» - 0, «воздержался» – 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

Общее собрание закрыто в 15 часов 30 минут.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Косткин А.А.

Быков В.Л.

ПРОЕКТ  
Утверждено Общим собранием членов  
Ассоциации СРО "ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ"  
Протокол № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 г.

**Смета**  
**Ассоциация СРО "ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ"**  
на 2019 год.

№	Статья затрат	Сумма, тыс. руб.
<b>1</b>	<b>Расходы</b>	<b>44400</b>
<b>1.2</b>	<b>Накладные расходы</b>	<b>41171</b>
1.2.1	Оплата труда	6473
1.2.2	Аренда	373
1.2.3	Капитальные вложения	0
1.2.4	Взносы в национальные объединения саморегулируемых организаций	2739
1.2.5	Расходы на служебные командировки и перемещения	400
1.2.6.	Расходы на благотворительность	
1.2.7	Расходы на приобретение материалов, оказание услуг , выполнение работ и обеспечение деятельности органов управления партнерства	31186
<b>1.3</b>	<b>Отчисления и налоги</b>	<b>3229</b>
1.3.1	Отчисления и налоги	3229
<b>2</b>	<b>ДОХОДЫ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>44400</b>
<b>2.1</b>	<b>Доходы</b>	<b>44400</b>
2.1.1	Поступления от членских взносов	42720
2.1.2	Поступления от вступительных взносов	1680

Утверждено  
решением внеочередного Общего собрания членов  
членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»  
протокол № 28-09/18 от 28.09.2018 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Правлении Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Национальное объединение научно-исследовательских и**  
**проектно-изыскательских организаций»**  
**(Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»)**

2018 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Положение о Правлении Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ») (далее по тексту также – «Положение») разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (далее по тексту также – «Ассоциация»).

1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы деятельности Правления Ассоциации, в том числе устанавливает порядок созыва и проведения заседаний, порядок принятия решений, а также права и обязанности членов Правления Ассоциации.

## **2. СТАТУС И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ**

2.1. Правление Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.

2.2. Правление формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с саморегулируемой организацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления Ассоциации.

2.3. Количественный состав Правления Ассоциации устанавливается Уставом Ассоциации.

2.4. Правление возглавляет Председатель Правления Ассоциации. Председатель Правления руководит работой Правления, председательствует на Общем собрании членов Ассоциации, контролирует исполнение решений Общего собрания и Правления, представляет Ассоциацию в органах государственной власти, выполняет иные функции, возложенные на него настоящим Положением о Правлении Ассоциации.

2.5. Срок полномочий Председателя Правления и членов Правления Ассоциации устанавливается Уставом Ассоциации.

2.6. Полномочия Правления Ассоциации или полномочия отдельных его членов могут быть досрочно прекращены решением Общего собрания Ассоциации.

## **3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ**

3.1. К компетенции Правления относятся вопросы, указанные в пункте 8.6. Устава Ассоциации.

3.2. Необходимое количество голосов для принятия Правлением решений, отнесенных к его компетенции, устанавливается пунктом 8.7. Устава Ассоциации.

## **4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЕМ АССОЦИАЦИИ**

4.1. Очередные заседания Правления проводятся ежеквартально. Внеочередные заседания Правления проводятся по инициативе членов Правления, составляющих в совокупности не менее одной трети от общего числа членов Правления, а также по инициативе Председателя Правления или Генерального директора Ассоциации, если иное не установлено Уставом Ассоциации.

4.2. Заседания Правления Ассоциации считаются правомочными, если на них присутствует более половины членов Правления.

Присутствие члена Правления Ассоциации на заседании может обеспечиваться путем использования электронных средств связи.

4.3. О проведении заседания Правления Ассоциации члены Правления уведомляются Председателем Правления Ассоциации или заместителем Председателя Правления Ассоциации.

4.4. Повестка заседания Правления Ассоциации формируется Председателем Правления с учетом мнения членов Правления. Предложения в повестку дня Правления вправе также вносить Генеральный директор Ассоциации, если иное не установлено Уставом Ассоциации.

4.5. Каждый член Правления Ассоциации при голосовании имеет один голос.

4.6. На заседаниях Правления Ассоциации председательствует Председатель Правления Ассоциации. В случае его отсутствия – Заместитель Председателя Правления Ассоциации. В случае отсутствия и Председателя Правления Ассоциации и его Заместителя Правление Ассоциации вправе выбрать Председательствующего из числа присутствующих членов Правления Ассоциации голосованием большинством в 2/3 от общего числа присутствующих на заседании членов Правления Ассоциации.

4.7. Секретарь Правления Ассоциации избирается из числа членов Правления Ассоциации. Правление вправе возложить обязанности Секретаря на одного из работников Ассоциации.

4.8. Секретарь Правления Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

4.9. Протокол заседания Правления Ассоциации ведется Секретарем Правления Ассоциации. Протокол заседания Правления Ассоциации подписывается Председательствующим на заседании Правления Ассоциации и Секретарем Правления Ассоциации.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ**

5.1. Член Правления Ассоциации обладает следующими правами:

- участвовать в заседаниях Правления Ассоциации, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Правления Ассоциации, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов;

- обсуждать вопросы, вынесенные на заседание Правления Ассоциации;

- голосовать по вопросам повестки дня заседания Правления Ассоциации;

- запрашивать и получать от органов Ассоциации любую информацию об их деятельности.

Члены Правления Ассоциации обладают иными правами, предусмотренными внутренними документами Ассоциации.

5.2. Член Правления Ассоциации обязан:

- принимать участие в заседаниях Правления Ассоциации, за исключением случаев, когда такое участие невозможно по уважительным причинам;

- исполнять решения Правления Ассоциации.

5.3. Независимый член Правления Ассоциации предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Правления Ассоциации, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Ассоциации, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам Ассоциации.

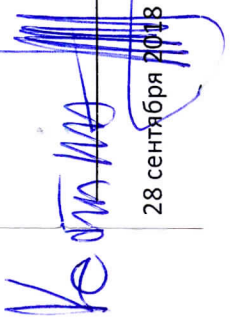
5.4. В случае нарушения независимым членом Правления Ассоциации обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Ассоциации, которые подтверждены решением суда, общее собрание членов Ассоциации принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена Правления Ассоциации.

## **6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

6.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решения о признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении 10 дней со дня их принятия.

В настоящем документе пронумеровано и скреплено 5 (пять) листов

Председательствующий на общем собрании  
членов АСРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»



Костин А.А.

28 сентября 2018 года

Секретарь общего собрания  
членов АСРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»



Быков В.Л.

