

Протокол
Внеочередного общего собрания членов Ассоциации содействия реставрации и возрождению
национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие»
(далее – Ассоциация).

Внеочередное общее собрание членов Ассоциации содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие» - далее «Общее собрание».

Дата и время проведения Общего собрания: 05 октября 2018г.; начало 12 часов 00 мин.

Место проведения Общего собрания: г. Москва, ул. Семеновская Б., д. 49, помещение IV, комната 3, 9.

Полномочия присутствующих членов Ассоциации проверены и оформлены в соответствии с требованиями законодательства.

Кворум в наличии. Общее собрание правомочно.

Повестка для Общего собрания:

1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания.
2. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции.
3. О внесении изменений в Устав Ассоциации и утверждении его в новой редакции.
4. Поручить провести регистрационные действия в Главном Управлении Министерства юстиции РФ по Москве.

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя и секретаря Общего собрания».

Выступил Владимир М. В., который предложил избрать Председателем собрания себя Владимирову М. В., избрать Секретарем собрания – Григорьеву Д. А.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, Против – нет, Воздержалось - нет

Принято решение: Избрать Председателем собрания Владимирову Максима Вячеславовича, избрать Секретарем собрания – Григорьеву Дарью Александровну.

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции».

Выступил Владимир М. В., который предложил утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в новой редакции:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (в новой редакции).
2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (в новой редакции).
3. Положение о контроле Ассоциации содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие» за деятельностью своих членов (в новой редакции).
4. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию (в новой редакции).
5. Положение о реестре членов Ассоциации содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие» (в новой редакции).
6. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия (в новой редакции).
7. Положение о членстве в Ассоциации содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов (в новой редакции).
8. Положение о проведении Ассоциацией содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (в новой редакции).

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, Против – нет, Воздержалось - нет

Принято решение: утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в новой редакции:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (в новой редакции).
2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (в новой редакции).
3. Положение о контроле Ассоциации содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие» за деятельностью своих членов (в новой редакции).

4. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию (в новой редакции).
5. Положение о реестре членов Ассоциации содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие» (в новой редакции).
6. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия (в новой редакции).
7. Положение о членстве в Ассоциации содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов (в новой редакции).
8. Положение о проведении Ассоциацией содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (в новой редакции).

По третьему вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Устав Ассоциации и утверждении его в новой редакции».

Выступил Владимиров М. В., который предложил внести изменения в Устав и утвердить его в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение: внести изменения в Устав и утвердить его в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня: «Поручить провести регистрационные действия в Главном Управлении Министерства юстиции РФ по Москве».

Выступил Владимиров М. В., который предложил поручить провести регистрационные действия в Главном Управлении Министерства юстиции РФ по Москве исполнительному директору Майстренко Павлу Александровичу.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет

Принято решение: поручить провести регистрационные действия в Главном Управлении Министерства юстиции РФ по Москве исполнительному директору Майстренко Павлу Александровичу.

Председатель собрания



Владимиров М. В.

Секретарь собрания



Григорьева Д. А.