

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: 04 сентября 2017 г.; начало 15 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. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
3. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц относительно видов экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.

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

Выступила Долматова Е. С., которая предложила избрать Председателем собрания себя Долматову Е. С., избрать Секретарем собрания – Олюнину А. О.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Принято решение: Избрать Председателем собрания Долматову Евгению Сергеевну, избрать Секретарем собрания – Олюнину Анну Олеговну.

По второму вопросу повестки дня: «О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации».

Выступила Долматова Е. С., которая предложила: на основании замечаний, указанных в письме Ростехнадзора № 09-01-03/7863 от 29.06.2017г., внести следующие изменения во внутренние документы Ассоциации:

В отношении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств:

- пункт 3.1.5 Положения изложить в следующей редакции:

«3.1.5. Одним из существенных условий договора специального банковского счета является согласие Ассоциации на предоставление кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счет, по запросу органа надзора за саморегулируемыми организациями информации о выплатах из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, об остатке средств на специальном счете, по форме, установленной Банком России».

В отношении Положения 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:

- пункт 6.7.3 Положения изложить в следующей редакции:

«6.7.3 Минимальным требованием к члену Ассоциации, осуществляющему строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, в отношении имущества является наличие принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий, и (или) сооружений, и (или) помещений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств контроля и измерений и в случае необходимости средств обеспечения промышленной безопасности. Состав и количество имущества, необходимого для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии определен в Приложении 2 к настоящему Положению»;

- дополнить Положение Приложением 2;

- подпункт 7 пункта 5.8 Положения изложить в следующей редакции:

«7) если с момента прекращения индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом членства в саморегулируемой организации ещё не прошел один год (с 01.07.2017г.)».

Вопрос поставлен на голосование.

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

Принято решение: на основании замечаний, указанных в письме Ростехнадзора № 09-01-03/7863 от 29.06.2017г., внести следующие изменения во внутренние документы Ассоциации:

В отношении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств:

- пункт 3.1.5 Положения изложить в следующей редакции:

«3.1.5. Одним из существенных условий договора специального банковского счета является согласие Ассоциации на предоставление кредитной организацией, в которой открыт специальный банковский счет, по запросу органа надзора за саморегулируемыми организациями информации о выплатах из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, об остатке средств на специальном счете, по форме, установленной Банком России».

В отношении Положения 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:

- пункт 6.7.3 Положения изложить в следующей редакции:

«6.7.3 Минимальным требованием к члену Ассоциации, осуществляющему строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии, в отношении имущества является наличие принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий, и (или) сооружений, и (или) помещений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств контроля и измерений и в случае необходимости средств обеспечения промышленной безопасности. Состав и количество имущества, необходимого для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии определен в Приложении 2 к настоящему Положению»;

- дополнить Положение Приложением 2;

- подпункт 7 пункта 5.8 Положения изложить в следующей редакции:

«7) если с момента прекращения индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом членства в саморегулируемой организации ещё не прошел один год (с 01.07.2017г.)».

По третьему вопросу повестки дня: «Внесение изменений в сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц относительно видов экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности».

Выступила Долматова Е. С., которая предложила изменить основной вид деятельности Ассоциации, на вид по коду ОКВЭД 94.12 «Деятельность профессиональных членских организаций». Исключить следующие дополнительные виды деятельности из сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц: 18.1, 58, 62.09, 74.30, 82.92. Внести сведения о следующих дополнительных видах деятельности: 70.22, 73.20.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Принято решение: изменить основной и дополнительные виды экономической деятельности Ассоциации. Исполнительному директору Ассоциации Майстренко П. А. внести соответствующие изменения в единый государственный реестр юридических лиц.

Председатель собрания

Долматова Е. С.

Секретарь собрания

Олюнина А. О.