

**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: 22 июня 2017 г.; начало 14 часов 30 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 в Устав Ассоциации и утверждении его в новой редакции.
3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.
4. О назначении Временно исполняющего обязанности Исполнительного директора.
5. 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 Владимира 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 Владимира М. В., избрать Секретарем собрания – Григорьеву Д. А.

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

Выступил Владимир 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 третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении внутренних документов Ассоциации».**

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

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

*Вопрос поставлен на голосование.*

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

**Принято решение:** утвердить следующие внутренние документы в Ассоциации:

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

**По четвертому вопросу повестки дня: «О назначении Временно исполняющего обязанности Исполнительного директора».**

Выступил Владимиров М. В., который предложил в связи с болезнью Исполнительного директора Ассоциации "Архитектурное наследие" Майстренко П. А. назначить Временно исполняющим обязанности Исполнительного директора в период с 20.06.2017 г. по 03.07.2017 г. Саенко Екатерину Борисовну.

*Вопрос поставлен на голосование.*

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

**Принято решение:** в связи с болезнью Исполнительного директора Ассоциации "Архитектурное наследие" Майстренко П. А. назначить Временно исполняющим обязанности Исполнительного директора в период с 20.06.2017 г. по 03.07.2017 г. Саенко Екатерину Борисовну.

**По пятому 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 Временно исполняющему обязанности Исполнительного директора Саенко Екатерине Борисовне.

*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 Временно исполняющему обязанности Исполнительного директора Саенко Екатерине Борисовне.

Председатель собрания

Владимиров М. В.

Секретарь собрания

Григорьева Д. А.