**ПРОТОКОЛ
от 07» сентября 2017 года № 24**

**заседания правления НП СРО «МООАСП»**

 Основание заседания правления НП СРО «МООАСП» – исполнительный директор инициировал заседание.

Место проведения заседания правления – 191040, г.Санкт-Петербург, ул. Марата, д.42.

 Председательствующий на заседании правления – заместитель председателя правления НП СРО «МООАСП» Юсковец Н.Д.

 Из 5 членов правления на заседании правления присутствуют:

1. Юсковец Н.Д. – заместитель председателя правления НП СРО «МООАСП»;

2. Зайцев А.А. – член правления НП СРО «МООАСП»;

3. Голубовский Д.В. – член правления НП СРО «МООАСП».

На заседании правления присутствовали без права голосования следующие лица:

– Кулаков С.В. – исполнительный директор НП СРО «МООАСП»;

Открытие заседания:

 Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 5 членов правления в заседании принимают участие 3 члена правления. Заседание правления правомочно.

 Председательствующий объявил заседание правления открытым. Протокол ведет исполнительный директор Кулаков С.В.

 О повестке дня заседания правления.

Слушали Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания правления.

Голосовали: «за» – единогласно.

Решили: Утвердить повестку дня заседания правления.

**Повестка дня заседания правления:**

**1. О созыве внеочередного общего собрания членов НП СРО «МООАСП»;**

**2. Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного общего собрания членов НП СРО «МООАСП».**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Слушали:

- Кулакова С.В., который пояснил, что получены замечания от Ростехнадзора относительно некоторых положений, утвержденных общим собранием членов СРО 26 июня 2017 года. В настоящий момент внутренние документы откорректированы с учетом замечаний Ростехнадзора. Внутренние документы необходимо утвердить Общим собранием членов СРО. В связи с чем предложил дату проведения общего собрания – 26 сентября 2017 года, место проведения – Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42, 5 этаж, конференц-зал АО «РЖДстрой».

Голосовали: «за» – 3 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

**Приняли решение:**

2.1. Основания созыва внеочередного общего собрания членов НП СРО «МООАСП» признать целесообразным.

2.2. Назначить дату проведения внеочередного общего собрания членов НП СРО «МООАСП» - «26» сентября 2017 года;

2.3. Местом проведения собрания определить Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42, 5 этаж, помещение СМТ №1 – филиала АО «РЖДстрой».

**ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Слушали:

- Кулакова С.В., который предложил утвердить повестку дня общего собрания членов:

1.О внесении изменений в связи с замечаниями Ростехнадзора во внутренние документы СРО:

1) Положение о членстве в НП СРО «МООАСП», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов (устранить требование о нотариальном удостоверении документов, представляемых в СРО, удалить требование о дополнительных документах, прилагаемых к заявлению о добровольном прекращении членства, устранить иные замечания Ростехнадзора);

2) Положение о проведении НП СРО «МООАСП» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (устранить требование о нотариальном удостоверении документов, представляемых в СРО);

3) Положение о правлении НП СРО «МООАСП» (в части состава правления, добавить независимых членов в составе коллегиального органа управления СРО, в связи с тем, что с 01.07.2017 года вступила в силу редакция ГрК РФ, согласно которой ст. 5.11 ГрК РФ утрачивает силу и применяются положения ст. 17 ФЗ № 315-ФЗ);

4) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда НП СРО «МООАСП» (привести в соответствие с положениями ФЗ № 126-ФЗ от 18.06.2017 года, устранить избыточные полномочия постоянно действующего коллегиального органа управления СРО, устранить иные замечания Ростехнадзора);

5) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств НП СРО «МООАСП» (привести в соответствие с положениями ФЗ № 126-ФЗ от 18.06.2017 года, устранить избыточные полномочия постоянно действующего коллегиального органа управления СРО, устранить иные замечания Ростехнадзора);

 2. Разное. ( Обсуждение актуальных вопросов от членов партнерства при их наличии).

Иных замечаний и предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

 **Приняли решение:**

1. Утвердить предварительную повестку дня внеочередного общего собрания членов НП СРО «МООАСП» на «26» сентября 2017 года:
2. О внесении изменений во внутренние документы СРО в связи с замечаниями Ростехнадзора.
3. Разное.
	1. Исполнительному директору НП СРО «МООАСП» проинформировать членов СРО.

|  |  |
| --- | --- |
| Председательствующий | Юсковец Н.Д.  |

 Протокол составил:

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнительный директор  | Кулаков С.В. |