

**ПРОТОКОЛ № 16**  
**Внеочередного Общего Собрания членов**  
**Ассоциации «Объединение строителей в области**  
**мелиорации и водного хозяйства»**

**Дата проведения собрания:** 31.07.2017 г.

**Место проведения собрания:** РФ, г. Москва, Измайловское шоссе, д.71, корп.3В

**Форма собрания:** очное присутствие членов.

**Время начала регистрации членов:** 08 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации членов:** 09 часов 00 минут.

**Собрание открыто в:** 09 часов 00 минут.

**Собрание закрыто в:** 11 часов 00 минут.

**Всего членов Ассоциации:** 140.

**Зарегистрировано членов Ассоциации:** 100.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Принятые сокращения:** Ассоциация - Ассоциация «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение внутренних документов Ассоциации.
2. Разное.

Выступил Председатель Правления Ассоциации - Сухой Николай Авксентьевич, который предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

1. Продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня – не более 15 минут.

2. Члены собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих, при желании задавать вопросы путем поднятия руки или передать свой вопрос в письменном виде Председателю собрания.

3. Собранием избраны:

Председатель собрания - Сухой Николай Авксентьевич.

Секретарь собрания – Пылев Борис Борисович.

4. По предложению Председателя собрания для подсчета голосов при голосовании избрана Счетная комиссия в составе:

- Швецов Михаил Федорович – Председатель счетной комиссии;
- Епишина Ирина Евгеньевна - Секретарь счетной комиссии;
- Иванов Анатолий Сергеевич.

**ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:** Выступил член Правления Ассоциации - Мозжухин А.В.

1.1. Мозжухин А.В. предложил признать утратившими силу следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о Дисциплинарном комитете;
- Положение о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов (Правила контроля);
- Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации (Контрольный комитет);
- Стандарты саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства».

1.2. Мозжухин А.В. предложил утвердить утвердить внутренние документы Ассоциации:

- Положение о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к членам саморегулируемой организации.

Председатель Собрания предложил участникам собрания голосовать по первому вопросу повестки дня собрания.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 100, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Принятые решения:**

1. Признать утратившими силу следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о Дисциплинарном комитете;
- Положение о контроле саморегулируемой организации за деятельностью своих членов (Правила контроля);
- Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации (Контрольный комитет);
- Стандарты саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства».

2. Утвердить внутренние документы Ассоциации:

- Положение о членстве в саморегулируемой организации и требованиях к членам саморегулируемой организации.

**По вопросу № 2 повестки дня:** Выступил Генеральный директор Ассоциации – Маркин П.Н.

Маркин П.Н. предложил усилить работу по формированию Национального реестра специалистов.

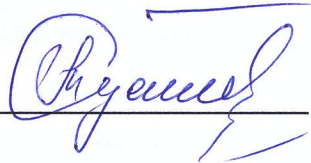
Председатель Собрания предложил участникам собрания голосовать по второму вопросу повестки дня собрания.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 100, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Принятые решения:**

Усилить работу по формированию Национального реестра специалистов.

Председатель собрания \_\_\_\_\_



Н.А. Сухой

Секретарь собрания \_\_\_\_\_



Б.Б. Пылев