

**ПРОТОКОЛ № 19**  
**Общего собрания членов**  
**Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд»**

г. Москва

22 мая 2018 г.  
12.00

Дата проведения собрания: 22 мая 2018 года

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Русаковская, 24

Форма проведения собрания – совместное присутствие.

На собрании присутствуют:

**Члены Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд»** (далее – Союз).

**Генеральный директор** Любинский Александр Валерьевич

**Председатель Правления:** Давидюк Андрей Павлович

**Приглашенные лица:** Смагина Ирина Владимировна; Тугай Ольга Васильевна.

ИТОГО: Зарегистрированных членов Союза согласно реестру членов – 52 (пятьдесят две) организаций, из них присутствуют на собрании – 33 (Тридцать три) (лист регистрации прилагается).

Кворум есть. Общее собрание членов Союза считать правомочным принимать решения.

Поступило предложение открыть собрание.

Предложение принято.

Поступило предложение избрать:

1) Председателем Общего собрания – Давидюка А.П.

Секретарем Общего собрания – Тугай О.В.

2) Членами счетной комиссии: Смагину И.В., Белик Н.М.

Предложение принято.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении изменений в смету Союза за 2017 год.
2. Об утверждении отчета Правления Союза и Генерального директора Союза о проделанной работе и исполнении сметы за 2017 год.
3. Об утверждении сметы Союза на 2018 год.
4. Об утверждении аудиторской организации.
5. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».
6. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».
7. Об утверждении Квалификационного стандарта Союза «Межрегиональное объединение в области проектирования «Ярд» - ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА по организации архитектурно-строительного проектирования
8. Об утверждении Квалификационного стандарта Союза «Межрегиональное объединение в области проектирования «Ярд» - ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА по организации архитектурно-строительного проектирования.

**По первому вопросу.**

Об утверждении изменений в смету Союза.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Союза Любинского А.В. о превышении расходов по статье сметы «услуги банка» в связи с увеличением тарифов кредитной организации на расчетно-кассовое

обслуживание. Поступило предложение внести изменения в статью сметы Союза «услуги банка» и увеличить лимит по данной статье до 60 000 (Шестидесяти тысяч) рублей.  
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить изменения в смету Союза за 2017г.

Предложение принято (За - 33, Против - 0, Воздержался - 0)

#### **По второму вопросу.**

Об утверждении отчета Правления Союза и Генерального директора Союза о проделанной работе и исполнении сметы за 2017 год.

СЛУШАЛИ:

- 1) Председателя Правления Союза Давидюка А.П. о деятельности Правления в 2017 году.
- 2) Генерального директора Союза Любинского А.В. о проделанной работе и исполнении сметы Союза на 2017 год.
- 3) Сообщение Председателя Ревизионной комиссии Союза Зароченцева Н.Г. о проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет Правления Союза и отчет Генерального директора Союза о проделанной работе и исполнении годовой сметы расходов за 2017 год.

Предложение принято (За - 33, Против - 0, Воздержался - 0)

#### **По третьему вопросу.**

Утверждение Сметы расходов Союза на 2018 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза Любинского А.В., Председателя Правления Союза Давидюка А.П.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Смету расходов Союза на 2018 год.

Предложение принято (За - 33, Против - 0, Воздержался - 0)

#### **По четвертому вопросу**

Об утверждении аудиторской организации.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза Любинского А.В., который предложил утвердить для проведения ежегодной проверки финансовой отчетности аудиторскую организацию ООО «МакКинвен-Аудит».

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить аудиторскую организацию ООО «МакКинвен-Аудит».

Предложение принято (За - 33, Против - 0, Воздержался - 0)

#### **По пятому вопросу**

Об утверждении Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Любинского А.В. о необходимости приведения документации Союза в соответствие Градостроительному кодексу РФ и другим законодательным актам РФ.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».

Предложение принято (За - 33, Против - 0, Воздержался - 0)

**По шестому вопросу**

Об утверждении Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Любинского А.В. о необходимости приведения документации Союза в соответствие Градостроительному кодексу РФ и другим законодательным актам РФ.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».

Предложение принято (За - 33, Против - 0, Воздержался - 0)

**По седьмому вопросу**

Об утверждении Квалификационного стандарта Союза «Межрегиональное объединение в области проектирования «Ярд» - ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА по организации архитектурно-строительного проектирования

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Любинского А.В. о необходимости приведения документации Союза в соответствие Градостроительному кодексу РФ и другим законодательным актам РФ.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Квалификационный стандарт Союза «Межрегиональное объединение в области проектирования «Ярд» - ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА по организации архитектурно-строительного проектирования.

Предложение принято (За - 33, Против - 0, Воздержался - 0)

**По восьмому вопросу**

Об утверждении Квалификационного стандарта Союза «Межрегиональное объединение в области проектирования «Ярд» - ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА по организации архитектурно-строительного проектирования.

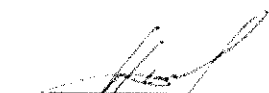
СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Любинского А.В. о необходимости приведения документации Союза в соответствие Градостроительному кодексу РФ и другим законодательным актам РФ.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Квалификационный стандарт Союза «Межрегиональное объединение в области проектирования «Ярд» - ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА по организации архитектурно-строительного проектирования.

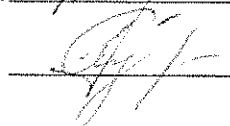
Предложение принято (За - 33, Против - 0, Воздержался - 0)

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.  
Дата составления протокола 22 мая 2018.

Председатель Собрания

  
\_\_\_\_\_/А.П. Давидок/

Секретарь Собрания

  
\_\_\_\_\_/О.В. Тугай/