

**ВЫПИСКА**

**из протокола № 01/23 общего собрания членов Ассоциация профессиональных организаторов работ в строительной отрасли от 14 апреля 2023 года**

Адрес места проведения собрания: 196128, Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, конференц-зал.

Время проведения собрания: начало в 11.00 час., окончание в 12.30 час.

Всего членов Ассоциации (по состоянию на 14 апреля 2023 года) – 105 (сто пять). Присутствовали полномочные представители 105 (сто пяти) членов Ассоциации. Список участников собрания прилагается (Приложение 1). Кворум имеется.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вел избранный председатель собрания.

По вопросу № 1 повестки дня: О выборах председателя и секретаря Общего собрания.

РЕШИЛИ: Избрать председателем собрания Крылова А.П., секретарем собрания Замесова В.Г.

Результаты голосования: «ЗА» - 105; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня: О внесении сведений об Ассоциации профессиональных организаторов работ в строительной отрасли в государственный реестр саморегулируемых организаций, ведение которого осуществляет Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.

РЕШИЛИ:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Обратиться в Федеральную службу государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) с заявлением о внесении сведений об Ассоциации профессиональных организаторов работ в строительной отрасли в государственный реестр саморегулируемых организаций.
3. Исполнение п. 2 настоящего решения поручить директору Ассоциации профессиональных организаторов работ в строительной отрасли.
4. Контроль за исполнением п. 2 настоящего решения возложить на председателя Совета Ассоциации профессиональных организаторов работ в строительной отрасли.

Результаты голосования: «ЗА» - 105; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: О внутреннем документе Ассоциации профессиональных организаторов работ в строительной отрасли «Положение о постоянно действующем коллегиальном исполнительном органе – Совете Ассоциации профессиональных организаторов работ в строительной отрасли».

РЕШИЛИ:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации профессиональных организаторов работ в строительной отрасли «Положение о постоянно действующем коллегиальном исполнительном органе – Совете Ассоциации профессиональных организаторов работ в строительной отрасли» (прилагается).

Результаты голосования: «ЗА» - 105; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня: О количестве и персональном составе членов постоянно действующего коллегиального исполнительного органа - Совета Ассоциации профессиональных организаторов работ в строительной отрасли.

РЕШИЛИ:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить количественный состав постоянно действующего коллегиального исполнительного органа - Совета Ассоциации профессиональных организаторов работ в строительной отрасли - три человека.
3. Подтвердить полномочия постоянно действующего коллегиального исполнительного органа – Совета Ассоциации профессиональных организаторов работ в строительной отрасли с даты принятия настоящего решения в следующем составе:

- Крылов Анатолий Павлович;
- Замесов Владимир Георгиевич;
- Авсюкевич Алексей Петрович.

Результаты голосования: «ЗА» - 105; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня: О внутреннем документе Ассоциации профессиональных организаторов работ в строительной отрасли «Положение о единоличном исполнительном органе – директоре Ассоциации профессиональных организаторов работ в строительной отрасли».

РЕШИЛИ:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации профессиональных организаторов работ в строительной отрасли «Положение о единоличном исполнительном органе – директоре Ассоциации профессиональных организаторов работ в строительной отрасли» (прилагается).

Результаты голосования: «ЗА» - 105; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня: О единоличном исполнительном органе – директоре Ассоциации профессиональных организаторов работ в строительной отрасли.

РЕШИЛИ:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению
2. Подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа – директора Ассоциации профессиональных организаторов работ в строительной отрасли Коршунова Виктора Ивановича сроком на пять лет с даты принятия настоящего решения.

Результаты голосования: «ЗА» - 105; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня: О внутренних документах Ассоциации профессиональных организаторов работ в строительной отрасли.

РЕШИЛИ:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению
2. Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации профессиональных организаторов работ в строительной отрасли (прилагаются):

- «Положение о высшем органе управления – общем собрании членов Ассоциации профессиональных организаторов работ в строительной отрасли;
- «Положение об условиях и порядке применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации профессиональных организаторов работ в строительной отрасли;
- «Положение о членстве и членских взносах Ассоциации профессиональных организаторов работ в строительной отрасли;
- «Положение об осуществлении анализа деятельности членов Ассоциации профессиональных организаторов работ в строительной отрасли на основании предоставляемой ими в форме отчетов информации»;
- «Положение о порядке предотвращения или урегулирования конфликта интересов в Ассоциации профессиональных организаторов работ в строительной отрасли»;
- «Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации профессиональных организаторов работ в строительной отрасли перед потребителями результатов их профессиональной деятельности и иными лицами»;
- «Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации профессиональных организаторов работ в строительной отрасли и иных поступивших в Ассоциацию обращений»;
- «Положение об осуществлении контроля за соблюдением требований стандартов и правил профессиональной деятельности членами Ассоциации профессиональных организаторов работ в строительной отрасли»;
- «Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности Ассоциации профессиональных организаторов работ в строительной отрасли и ее членов и защиты информации от неправомерного использования»;
- «Положение о ведении реестра членов Ассоциации профессиональных организаторов работ в строительной отрасли»;
- «Положение о ревизоре Ассоциации профессиональных организаторов работ в строительной отрасли».

Результаты голосования: «ЗА» - 105; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

А.П. Крылов

Секретарь собрания

В.Г. Замесов