

Протокол № 1
Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект»

г. Екатеринбург

«15» мая 2019г.

Место проведения Общего собрания: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60 А, конференц – зал АО «Уралгипромет».

Дата и время проведения Общего собрания: «15» мая 2019г.

Начало собрания: 14.00 часов. Окончание: 16 часов 30 минут.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

На собрании присутствуют 117 членов Ассоциации «СРО «СОПроект» из 150, обладающих правом голоса. Кворум имеется.

Собрание правомочно.

В соответствии с п. 10.14. Устава Ассоциации «СРО «СОПроект», на Общем собрании председательствует Председатель Правления – Бонин Евгений Ильич, секретарем общего собрания является Исполнительный директор Назимов Александр Борисович.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2018 год, отчета Ревизионной комиссии за 2018 год.
2. Утверждение изменений в Устав Ассоциации «СРО «СОПроект».
3. Избрание Правления Ассоциации «СРО «СОПроект».
4. Избрание Председателя Правления Ассоциации «СРО «СОПроект».
5. Утверждение сметы расходов на 2019 год.
6. Избрание исполнительного директора Ассоциации «СРО «СОПроект».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект»

1 Процедурный вопрос:

Выступил Председатель Общего собрания Бонин Е.И. с предложением: «Для подведения итогов голосования по вопросам повестки дня собрания избрать Счетную комиссию».

Выступил секретарь Общего собрания Назимов А.Б. с предложением: «Избрать в состав Счетной комиссии Мисбахову Фариду Абдулхаевну, Соколову Наталью Васильевну, Федину Екатерину Михайловну, Мокрушникову Татьяну Олеговну. Председателем Счетной комиссии назначить Мисбахову Фариду Абдулхаевну».

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать Счетную комиссию Ассоциации «СРО «СОПроект» в следующем составе: Мисбахова Фаарида Абдулхаевна, Соколова Наталья Васильевна, Федина Екатерина Михайловна, Мокрушникова Татьяна Олеговна».

Итоги голосования:

«за» -117, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Решение принято единогласно.

Вопрос, поставленный на голосование: «Назначить Председателем Счетной комиссии Мисбахову Фариду Абдулхаевну».

Итоги голосования:

«за» -117, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решение: «Избрать Счетную комиссию в составе: Мисбахова Фаарида Абдулхаевна, Соколова Наталья Васильевна, Федина Екатерина Михайловна, Мокрушникова Татьяна Олеговна. Назначить Председателем Счетной комиссии Мисбахову Фариду Абдулхаевну».

2 Процедурный вопрос:

Председатель собрания Бонин Е.И. огласил повестку дня Общего собрания.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект».

Итоги голосования:

«за» -117, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект».

3 Процедурный вопрос:

Председатель собрания Бонин Е.И. предложил следующий регламент Общего собрания: «На доклады по вопросам повестки дня выделить по 10 минут, на обсуждение вопросов повестки дня выделить по 10 минут, на прения выделить по 5 минут. Завершить собрание до 16.30 часов. По всем вопросам повестки дня собрания, кроме 3 и 4 вопроса провести открытое голосование путем поднятия мандатов, по 3 и 4 вопросам повестки дня провести тайное голосование бюллетенями».

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить регламент Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект».

Итоги голосования:

«за» -117, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить регламент Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект».

1 вопрос повестки дня собрания: «Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2018 год Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области», Отчета Ревизионной комиссии за 2018 год»

Председатель собрания Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с содержанием годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2018 год. Исполнительный директор ознакомил присутствующих с содержанием отчета Ревизионной комиссии за 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2018 год Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области», Отчет Ревизионной комиссии за 2018 год»

Итоги голосования:

«за» -117, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2018 год Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области», Отчет Ревизионной комиссии за 2018 год»

2 вопрос повестки дня собрания: «Утверждение изменений в Устав Ассоциации «СРО «СОПроект» в соответствии с требованиями Федерального закона № 315 от 01.12.2007г.»

Председатель собрания Бонин Е.И. представил присутствующим проект изменений в Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области», для приведения в соответствие с требованиями статьи 17 ФЗ - 315 от 01.12.2007г. «О саморегулируемых организациях» в части формирования постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации, а именно независимых членов.

Вопрос, поставленный на голосование: «Внести изменения в Устав Ассоциации «СРО «СОПроект» в соответствии с требованиями Федерального закона № 315 от 01.12.2007г.»

Итоги голосования:

«за» -117, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решение: «Внести изменения в Устав Ассоциации «СРО «СОПроект» в соответствии с требованиями Федерального закона № 315 от 01.12.2007г.».

3 вопрос повестки дня собрания: «Избрание Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области» в связи с истечением срока полномочий».

Председатель собрания Бонин Е.И. доложил, что в связи с истечением срока полномочий членов Правления Ассоциации «СРО «СОПроект», необходимо избрать Правление Ассоциации. Бонин Е.И. ознакомил присутствующих со списком кандидатур в члены Правления Ассоциации, утвержденным Правлением Ассоциации. Других предложение не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить для тайного голосования список кандидатур в члены Правления Ассоциации «СРО «СОПроект».

Итоги голосования:

«за» -117, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить для тайного голосования список кандидатур в члены Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области»:

1. Бонин Евгений Ильич, директор ООО «ТехноСтройПроект».
2. Чугункин Александр Иванович, генеральный директор АО «Уралгражданпроект».

3. Тамакулов Сергей Павлович, директор ООО ФИРМА «Уралкомплект-наука».
4. Курмило Владимир Антонович, директор ООО Ассоциация «Уралпроектмонтажавтоматика».
5. Пакулин Евгений Николаевич, генеральный директор АО «Уралгипромет».
6. Пырков Владимир Ильич, генеральный директор ОАО Институт «Уралгипроруда».
7. Ратова Светлана Федоровна, директор ООО «ПК «Инженерные решения».
8. Караев Александр Александрович – независимый член
9. Поль Валерий Густавович – независимый член»

Объявлена пауза для сбора бюллетеней.

По результатам подсчета голосов счетной комиссией решение принято (см. протокол счетной комиссии № 1)

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить протокол счетной комиссии № 1»

Итоги голосования:

«за» - 117, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Решение принято единогласно.

Решение: «Избрать членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области» в следующем составе:

1. Бонин Евгений Ильич, директор ООО «ТехноСтройПроект».
2. Чугункин Александр Иванович, генеральный директор АО «Уралгражданпроект».
3. Тамакулов Сергей Павлович, директор ООО ФИРМА «Уралкомплект-наука».
4. Курмило Владимир Антонович, директор ООО Ассоциация «Уралпроектмонтажавтоматика»
5. Пакулин Евгений Николаевич, генеральный директор АО «Уралгипромет».
6. Пырков Владимир Ильич, генеральный директор ОАО Институт «Уралгипроруда».
7. Ратова Светлана Федоровна, директор ООО «ПК «Инженерные решения».
8. Караев Александр Александрович – независимый член
9. Поль Валерий Густавович – независимый член

4 вопрос повестки дня собрания: «Избрание Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области» в связи с истечением срока полномочий».

Исполнительный директор Ассоциации Назимов А.Б. доложил, что в связи с истечением срока полномочий Председателя Правления Ассоциации «СРО «СОПроект», необходимо избрать Председателя Правления Ассоциации. Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с кандидатурой Председателя Правления Ассоциации, утвержденным Правлением Ассоциации. Других предложение не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить для тайного голосования кандидатуру Председателя Правления Ассоциации «СРО «СОПроект» - Бонин Евгений Ильич».

Итоги голосования:

«за» - 117, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить для тайного голосования кандидатуру Председателя Правления Ассоциации «СРО «СОПроект» - Бонин Евгений Ильич».

Объявлена пауза для сбора бюллетеней.

По результатам подсчета голосов счетной комиссией решение принято (см. протокол счетной комиссии № 2)

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить протокол счетной комиссии № 2»

Итоги голосования:

«за» - 117, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Решение принято единогласно.

Решение: «Избрать Председателем Правления Ассоциации «СРО «СОПроект» Бонина Евгения Ильича».

5 вопрос повестки дня собрания: «Утверждение сметы расходов Ассоциации «СРО «СОПроект» на 2019 год».

С разъяснением основных статей сметы выступил Исполнительный директор Ассоциации - Назимов А.Б.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить смету расходов Ассоциации «СРО «СОПроект» за 2019 год в сумме 8 400 000,00 рублей».

Итоги голосования:

«за» -117, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить смету расходов Ассоциации «СРО «СОПроект» за 2019 год в сумме 8 400 000,00 рублей».

6 вопрос повестки дня собрания: «Избрание Исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области»

Председатель собрания Бонин Е.И. доложил, что в связи с истечением срока полномочий, необходимо избрать Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СОПроект», ознакомил присутствующих с кандидатурой Исполнительного директора, утвержденным Правлением Ассоциации – Назимова Александра Борисовича. Других предложение не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать Исполнительным директором Ассоциации «СРО «СОПроект» из представленных кандидатур: Назимов Александр Борисович».

Итоги голосования:

«за» -117, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Решение принято единогласно.

Решение: «Избрать Исполнительным директором Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области» Назимова Александра Борисовича»

7 вопрос повестки дня собрания: «Избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области»

Председатель собрания Бонин Е.И. доложил, что в связи с истечением срока полномочий, необходимо избрать членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект», ознакомил присутствующих со списком кандидатур, утвержденным Правлением Ассоциации. Других предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» из представленных кандидатур:

1. Бородин Станислав Сергеевич – директор ООО ТАПМ «ТАГИЛАРХПРОЕКТ»
2. Волков Сергей Геннадьевич – заместитель директора ООО ПФ «Тяжпромэлектропривод»
3. Егорова Ольга Никитична - начальник отдела ООО «УК «УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ»

Итоги голосования:

«за» -117, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Решение принято единогласно.

Решение: «Избрать членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект» из представленных кандидатур:

1. Бородин Станислав Сергеевич – директор ООО ТАПМ «ТАГИЛАРХПРОЕКТ»
2. Волков Сергей Геннадьевич – заместитель директора ООО ПФ «Тяжпромэлектропривод»
3. Егорова Ольга Никитична - начальник отдела ООО «УК «УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ»

Повестка дня Общего собрания исчерпана.

Собрание объявляется закрытым.

Приложения:

1. Отчет Правления Ассоциации «СРО «СОПроект» за 2018 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии за 2018 год.
3. Бухгалтерский баланс Ассоциации «СРО «СОПроект» за 2018 год.
4. Смета расходов на 2019год.

Председатель Общего собрания:  Е.И. Бонин

Секретарь Общего собрания:  А.Б. Назимов