

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

г. Екатеринбург

«16» мая 2018г.

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

Дата и время проведения Общего собрания: «16» мая 2018г.

Начало собрания: 14.00 часов. Окончание: 15 часов 30 минут.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

На собрании присутствуют 107 членов Ассоциации «СРО «СОПроект» из 143, 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 2017 год, отчета Ревизионной комиссии за 2017 год.
2. Утверждение сметы расходов на 2018 год.
3. Внесение изменений и дополнений во внутренний документ Ассоциации «СРО «СОПроект» в соответствии с требованиями Федерального закона № 372 от 03.07.2016г.:

- Положение членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области» (в том числе о размере, порядке расчёта, а также о порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов).

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. Председателем Счетной комиссии назначить Мисбахову Фариду Абдулхаевну».

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

Итоги голосования:

«за» -107, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Решение принято единогласно.

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

Итоги голосования:

«за» -107, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решение: «Избрать Счетную комиссию в составе: Мисбахова Фариды Абдулхаевна, Соколова Наталья Васильевна, Федина Екатерина Михайловна. 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» -107, «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 15.30 часов. По всем вопросам повестки дня собрания провести открытое голосование путем поднятия мандатов».

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

Итоги голосования:

«за» -107, «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 2017 год Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области», Отчета Ревизионной комиссии за 2017 год»

Председатель собрания Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с содержанием годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2017 год. Исполнительный директор ознакомил присутствующих с содержанием отчета Ревизионной комиссии за 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2017 год Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области», Отчет Ревизионной комиссии за 2017 год»

Итоги голосования:

«за» -107, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2017 год Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области», Отчет Ревизионной комиссии за 2017 год»

2 вопрос повестки дня собрания: «Утверждение сметы расходов Ассоциации «СРО «СОПроект» на 2018 год».

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

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить смету расходов Ассоциации «СРО «СОПроект» за 2017 год в сумме 8 400 000,00 рублей».

Итоги голосования:

«за» -105, «против» - 0, «воздержался» - 2.

Решение принято.

Решение: «Утвердить смету расходов Ассоциации «СРО «СОПроект» за 2018 год в сумме 8 400 000,00 рублей».

3 вопрос повестки дня собрания: Внесение изменений и дополнений во внутренний документ Ассоциации «СРО «СОПроект» в соответствии с требованиями Федерального закона № 372 от 03.07.2016г.:

- Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области» (в том числе о размере, порядке расчёта, а также о порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов).

Председатель собрания Бонин Е.И. представил присутствующим проект изменений и дополнений во внутренний документ – Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области» (в том числе о размере, порядке расчёта, а также о порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов). Данные изменения и дополнения необходимо утвердить для приведения внутреннего документа Ассоциации в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016г. № 372 – ФЗ, и предоставления членам Ассоциации права осуществления подготовки проектной документации на объектах использования атомной энергии.

Вопрос, поставленный на голосование: «Внести изменения и дополнения во внутренний документ Ассоциации «СРО «СОПроект» в соответствии с требованиями Федерального закона № 372 от 03.07.2016г. – в Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области» (в том числе о размере, порядке расчёта, а также о порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов).

Итоги голосования:

«за» -107, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решение: «Внести изменения и дополнения во внутренний документ Ассоциации «СРО «СОПроект» в соответствии с требованиями Федерального закона № 372 от 03.07.2016г. – в Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области» (в том числе о размере, порядке расчёта, а также о порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов)».

Повестка дня Общего собрания исчерпана.

Собрание объявляется закрытым.

Приложения:

1. Отчет Правления Ассоциации «СРО «СОПроект» за 2017 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии за 2017 год.
3. Смета расходов на 2018 год.
4. Бухгалтерский баланс Ассоциации «СРО «СОПроект» за 2017 год.

Председатель Общего собрания:  **Е.И. Бонин**

Секретарь Общего собрания:  **А.Б. Назимов**