

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

г. Екатеринбург

«18» мая 2022г.

Место проведения Общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49, 9-й этаж, конференц – зал.

Дата и время проведения Общего собрания: «18» мая 2022г.

Начало собрания: 14.00 часов. Окончание: 15 часов 00 минут.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

На собрании присутствуют 107 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 Тамакулов Сергей Павлович, секретарем общего собрания является Исполнительный директор Назимов Александр Борисович.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2021 год, отчета Ревизионной комиссии за 2021 год.
2. Утверждение сметы расходов на 2022 год.
3. Избрание члена Правления Ассоциации «СРО «СОПроект».
4. Избрание Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект».
5. Разное.

1 Процедурный вопрос:

Выступил секретарь Общего собрания Назимов А.Б. с предложением: «Избрать в состав Счетной комиссии Мисбахову Фариду Абдулхаевну, Соколову Наталью Васильевну, Прокушеву Татьяну Олеговну. 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, Прокушева Татьяна Олеговна».

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, Прокушева Татьяна Олеговна. Назначить Председателем Счетной комиссии Мисбахову Фариду Абдулхаевну».

2 Процедурный вопрос:

Председатель собрания Тамакулов С.П. 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:

Назимов А.Б. 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, кроме 3 вопроса провести открытое голосование путем поднятия мандатов, по 3 вопросу повестки дня провести тайное голосование бюллетенями».

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 2021 год Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области», Отчета Ревизионной комиссии за 2021 год»

Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с содержанием годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2021 год, с отчетом Ревизионной комиссии за 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2021 год Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области», Отчет Ревизионной комиссии за 2021 год»

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2021 год Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области», Отчет Ревизионной комиссии за 2021 год».

2 вопрос повестки дня собрания: «Утверждение сметы расходов Ассоциации «СРО «СОПроект» на 2022 год».

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

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить смету расходов Ассоциации «СРО «СОПроект» за 2022 год в сумме 8 400 000,00 рублей».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить смету расходов Ассоциации «СРО «СОПроект» за 2022 год в сумме 8 400 000,00 рублей».

3 вопрос повестки дня собрания: «Избрание независимого члена Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области»».

Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с кандидатурой для избрания в независимые члены Правления Ассоциации – Чугункина Александра Ивановича. Доложил, что на заседании Правления было принято решение о выдвижении кандидатуры Чугункина А.И. для избрания независимым членом Правления Ассоциации «СРО «СОПроект». Других предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить для тайного голосования кандидатуру Чугункина А.И. для избрания в независимые члены Правления Ассоциации «СРО «СОПроект».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

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

1. Чугункин Александр Иванович, член Наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области «Управление государственной экспертизы».

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

Решение принято.

Решение: «Избрать независимого члена Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области Чугункина Александра Ивановича, члена Наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области «Управление государственной экспертизы»».

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

Назимов А.Б. 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. Волков Сергей Геннадьевич – технический директор ООО ПФ «Тяжпромэлектропривод»
2. Перевышин Александр Сергеевич – директор ООО «РЕВВЕР»
3. Гареева Юлия Фахриттиновна – директор ООО ПСК «ЭВЕРЕСТ»

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

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

1. Волков Сергей Геннадьевич – технический директор ООО ПФ «Тяжпромэлектропривод»
2. Перевышин Александр Сергеевич – директор ООО «РЕВВЕР»
3. Гареева Юлия Фахриттиновна – директор ООО ПСК «ЭВЕРЕСТ»

5 вопрос повестки дня собрания: «Разное: утверждение размера вступительного взноса Ассоциации «СРО «СОПроект» с 2022 года»

Назимов А.Б. доложил, что Правлением Ассоциации было внесено предложение об установлении вступительного взноса в размере 30 000,00 рублей с 2022 года. Других предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить размер вступительного взноса Ассоциации «СРО «СОПроект» в размере 30 000,00 рублей с 2022 года».

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Решение: «Утвердить размер вступительного взноса Ассоциации «СРО «СОПроект» в размере 30 000,00 рублей с 2022 года».

Повестка дня Общего собрания исчерпана.

Собрание объявляется закрытым.

Приложения:

1. Отчет Правления Ассоциации «СРО «СОПроект» за 2021 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии за 2021 год.
3. Бухгалтерский баланс Ассоциации «СРО «СОПроект» за 2021 год.
4. Смета расходов на 2022год.

Председатель Общего собрания:  С.П. Тамакулов

Секретарь Общего собрания:  А.Б. Назимов