

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

г. Екатеринбург

«20» мая 2021г.

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

Дата и время проведения Общего собрания: «20» мая 2021г.

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

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

На собрании присутствуют 110 членов Ассоциации «СРО «СОПроект» из 155, обладающих правом голоса. Кворум имеется.

Собрание правомочно.

В соответствии с п. 10.14. Устава Ассоциации «СРО «СОПроект», на Общем собрании председательствует – 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 2020 год, отчета Ревизионной комиссии за 2020 год.
2. Утверждение сметы расходов на 2021 год.
3. Избрание Правления Ассоциации «СРО «СОПроект».
4. Избрание Председателя Правления Ассоциации «СРО «СОПроект».
5. Избрание исполнительного директора Ассоциации «СРО «СОПроект».
6. Разное.

**1 Процедурный вопрос:**

Выступил Председатель Общего собрания Тамакулов С.П. 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 Фаарида Абдулхаевна, Соколова Наталья Васильевна, Феина Екатерина Михайловна».

**Итоги голосования:**

«за» -110, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Решение принято единогласно.

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

**Итоги голосования:**

«за» -110, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Решение:** «Избрать Счетную комиссию в составе: Мисбахова Фаарида Абдулхаевна, Соколова Наталья Васильевна, Феина Екатерина Михайловна. 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» -110, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

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



### **3 Процедурный вопрос:**

Председатель собрания Тамакулов С.П. 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» -110, «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 2020 год Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области», Отчета Ревизионной комиссии за 2020 год»**

Исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с содержанием годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2020 год, с отчетом Ревизионной комиссии за 2020 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** «Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2020 год Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области», Отчет Ревизионной комиссии за 2020 год»

#### **Итоги голосования:**

«за» -110, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Решение:** «Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2020 год Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области», Отчет Ревизионной комиссии за 2020 год».

### **2 вопрос повестки дня собрания: «Утверждение сметы расходов Ассоциации «СРО «СОПроект» на 2021 год».**

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

**Вопрос, поставленный на голосование:** «Утвердить смету расходов Ассоциации «СРО «СОПроект» за 2021 год в сумме 8 400 000,00 рублей».

#### **Итоги голосования:**

«за» -110, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Решение:** «Утвердить смету расходов Ассоциации «СРО «СОПроект» за 2021 год в сумме 8 400 000,00 рублей».

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

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

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

#### **Итоги голосования:**

«за» -110, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

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

1. Тамакулов Сергей Павлович, директор ООО ФИРМА «Уралкомплект-наука».
2. Пырков Владимир Ильич, генеральный директор ОАО Институт «Уралгипроруда»
3. Чугункин Александр Иванович, технический директор АО «Уралгражданпроект».
4. Курмило Владимир Антонович, ООО Ассоциация «Уралпроектмонтажавтоматика»



5. Ратова Светлана Федоровна, директор ООО «ПК «Инженерные решения»
6. Караев Александр Александрович – независимый член
7. Поль Валерий Густавович – независимый член
8. Жуков Дмитрий Михайлович, директор ООО «Проектстальконструкция»
9. Бородин Станислав Сергеевич, директор ООО ТАПМ «ТАГИЛАРХПРОЕКТ»

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

Решение принято единогласно.

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

1. Тамакулов Сергей Павлович, директор ООО ФИРМА «Уралкомплект-наука».
2. Пырков Владимир Ильич, генеральный директор ОАО Институт «Уралгипроруда
3. Чугункин Александр Иванович, технический директор АО «Уралгражданпроект».
4. Курмило Владимир Антонович, ООО Ассоциация «Уралпроектмонтажавтоматика»
5. Ратова Светлана Федоровна, директор ООО «ПК «Инженерные решения»
6. Караев Александр Александрович – независимый член
7. Поль Валерий Густавович – независимый член
8. Жуков Дмитрий Михайлович, директор ООО «Проектстальконструкция»
9. Бородин Станислав Сергеевич, директор ООО ТАПМ «ТАГИЛАРХПРОЕКТ»

**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 необходимо избрать Председателя Правления Ассоциации, ознакомил присутствующих с кандидатурой Председателя Правления Ассоциации – Тамакулова Сергея Павловича, утвержденным Правлением Ассоциации. Других предложений не поступило.

**Вопрос, поставленный на голосование:** «Утвердить для тайного голосования кандидатуру Председателя Правления Ассоциации «СРО «СОПроект» - Тамакулов Сергей Павлович».

**Итоги голосования:**

«за» -110, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Решение:** «Утвердить для тайного голосования кандидатуру Председателя Правления Ассоциации «СРО «СОПроект» - Тамакулов Сергей Павлович».

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» -110, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Решение:** «Избрать Председателем Правления Ассоциации «СРО «СОПроект» Тамакулова Сергея Павловича».

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

Председатель собрания Тамакулов С.П. 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 предложений не поступило.

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

**Итоги голосования:**

«за» - 110, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Решение принято единогласно.

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

**Повестка дня Общего собрания исчерпана.**

**Собрание объявляется закрытым.**

**Приложения:**

1. Отчет Правления Ассоциации «СРО «СОПроект» за 2020 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии за 2020 год.
3. Бухгалтерский баланс Ассоциации «СРО «СОПроект» за 2020 год.
4. Смета расходов на 2021 год.

Председатель Общего собрания:  С.П. Тамакулов

Секретарь Общего собрания:  А.Б. Назимов