

Протокол № 2
Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект»

г. Екатеринбург

«18» мая 2017г.

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

Дата и время проведения Общего собрания: «18» мая 2017г.

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

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

На собрании присутствуют 105 членов Ассоциации «СРО «СОПроект» из 147, 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 2016 год, отчета Ревизионной комиссии за 2016 год.
2. Утверждение сметы расходов на 2017 год.
3. Избрание Правления Ассоциации «СРО «СОПроект» в связи с истечением срока полномочий.
4. Избрание Председателя Правления Ассоциации «СРО «СОПроект» в связи с истечением срока полномочий
5. Избрание исполнительного директора Ассоциации «СРО «СОПроект».
6. Утверждение внутренних документов Ассоциации «СРО «СОПроект» в соответствии с требованиями Федерального закона № 372 от 03.07.2016г.:
- 6.1. Положение о высшем органе управления Ассоциации – Общем собрании Ассоциации «СРО «СОПроект»;
- 6.2. Положение о коллегиальном органе управления Ассоциации – Правлении Ассоциации «СРО «СОПроект»;
- 6.3. Положение об исполнительном органе Ассоциации «СРО «СОПроект».
- 6.4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект».
8. Исключение из состава членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области» в соответствии с п.п. 2,3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации».
9. Определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда Ассоциации «СРО «СОПроект».

1 Procedural question:

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, Федину Екатерину Михайловну, Кокоулину Полину Владиславовну. Председателем Счетной комиссии назначить Мисбахову Фариду Абдулхаевну».

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

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

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

Итоги голосования:

«за» -105, «против» - 0, «воздержался» - 0,
Решение принято единогласно.

Решение: «Избрать Счетную комиссию в составе: Мисбахова Фарида Абдулхаевна, Федина Екатерина Михайловна, Кокоулина Полина Владиславовна. Назначить Председателем Счетной комиссии Мисбахову Фарида 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» -105, «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 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» -105, «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 2016 год Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области», Отчета Ревизионной комиссии за 2016 год»

Председатель собрания Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с содержанием годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2016 год. Исполнительный директор ознакомил присутствующих с содержанием отчета Ревизионной комиссии за 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2016 год Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области», Отчет Ревизионной комиссии за 2016 год»

Итоги голосования:

«за» -105, «против» - 0, «воздержался» - 0,
Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2016 год Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области», Отчет Ревизионной комиссии за 2016 год»

2 вопрос повестки дня собрания: «Утверждение сметы расходов Ассоциации «СРО «СОПроект» на 2017 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» -104, «против» - 0, «воздержался» - 1,
Решение принято.

Решение: «Утвердить смету расходов Ассоциации «СРО «СОПроект» за 2017 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 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» -105, «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
2. Караев Александр Александрович
3. Курмило Владимир Антонович
4. Пакулин Евгений Николаевич
5. Поль Валерий Густавович
6. Тамакулов Сергей Павлович
7. Чугункин Александр Иванович

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» -105, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Решение принято единогласно.

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

1. Бонин Евгений Ильич
2. Караев Александр Александрович
3. Курмило Владимир Антонович
4. Пакулин Евгений Николаевич
5. Поль Валерий Густавович
6. Тамакулов Сергей Павлович
7. Чугункин Александр Иванович

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» -105, «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» -105, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Решение принято единогласно.

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

5 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» -105, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Решение принято единогласно.

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

6 вопрос повестки дня собрания: «Утверждение внутренних документов Ассоциации «СРО «СОПроект» в соответствии с требованиями Федерального закона № 372 от 03.07.2016г.».

Председатель собрания Бонин Е.И. представил присутствующим проекты внутренних документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области», подготовленных в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016г. № 372 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Рассказал о необходимости поэтапного приведения внутренних документов Ассоциации в соответствие с требованиями Федерального закона от 03.07.2016г. № 372 – ФЗ.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Положение о высшем органе управления Ассоциации – Общем собрании Ассоциации «СРО «СОПроект».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить Положение о высшем органе управления Ассоциации – Общем собрании Ассоциации «СРО «СОПроект».

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Положение о коллегиальном органе управления Ассоциации – Правлении Ассоциации «СРО «СОПроект».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить Положение о коллегиальном органе управления Ассоциации – Правлении Ассоциации «СРО «СОПроект».

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Положение об исполнительном органе Ассоциации «СРО «СОПроект».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить Положение об исполнительном органе Ассоциации «СРО «СОПроект».

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект».

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 предложение не поступило.

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

1. Волков Сергей Геннадьевич
2. Ратова Светлана Федоровна
3. Соловьев Сергей Васильевич

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

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

1. Волков Сергей Геннадьевич
2. Ратова Светлана Федоровна
3. Соловьев Сергей Васильевич

8 вопрос повестки дня собрания: «Исключение из состава членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области» в соответствии с п.п. 2,3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Председатель собрания Бонин Е.И. доложил, что в соответствии с п.п. 2,3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации – за грубое нарушение членами саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Ассоциации, несвоевременной уплаты членских взносов, необходимо исключить из состава членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области». Других предложение не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «Исключить из состава членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области» в соответствии с п.п. 2,3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Роспроект», адрес места нахождения: 623380, г. Полевской, ул. Трубников, 10;
2. Открытое акционерное общество «УРАЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ», адрес места нахождения: 620050, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 43;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Теплосетевая Компания», адрес места нахождения: 620137, г. Екатеринбург, ул. Чекистов, дом 18;
4. Общество с ограниченной ответственностью «СТИМУЛ», адрес места нахождения: 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Комсомольская, 8;
5. Общество с ограниченной ответственностью «КОКСОХИММОНТАЖ-ТАГИЛ», адрес места нахождения: 620100, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 240».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение: «Исключить из состава членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области» в соответствии с п.п. 2,3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Роспроект», адрес места нахождения: 623380, г. Полевской, ул. Трубников, 10;

2. Открытое акционерное общество «УРАЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ», адрес места нахождения: 620050, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 43;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Теплосетевая Компания», адрес места нахождения: 620137, г. Екатеринбург, ул. Чекистов, дом 18;
4. Общество с ограниченной ответственностью «СТИМУЛ», адрес места нахождения: 624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Комсомольская, 8;
5. Общество с ограниченной ответственностью «КОКСОХИММОНТАЖ-ТАГИЛ», адрес места нахождения: 620100, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 240».

9 вопрос повестки дня собрания: «Определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда Ассоциации «СРО «СОПроект».

Председатель собрания Бонин Е.И. доложил, что в соответствии с п. 5 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к исключительной компетенции относится в том числе определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации.

Вопрос, поставленный на голосование: «Одобрить открытие специальных счетов для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СОПроект» в российских кредитных организациях, соответствующим требованиям, установленным Правительством РФ – в ПАО Сбербанк России, г. Екатеринбург, АО «Россельхозбанк», г. Екатеринбург».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение: «Одобрить открытие специальных счетов для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации «СРО «СОПроект» в российских кредитных организациях, соответствующим требованиям, установленным Правительством РФ – в ПАО Сбербанк России, г. Екатеринбург, АО «Россельхозбанк», г. Екатеринбург».

Повестка дня Общего собрания исчерпана.

Собрание объявляется закрытым.

Приложения:

1. Отчет Правления Ассоциации «СРО «СОПроект» за 2016 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии за 2016 год.
3. Смета расходов на 2017 год.
4. Бухгалтерский баланс Ассоциации «СРО «СОПроект» за 2016 год.

Председатель Общего собрания:

Е.И. Бонин

Секретарь Общего собрания:

А.Б. Назимов

