Выписка из протокола № 1/2018

очередного Общего собрания членов

Ассоциации Саморегулируемая организация

«Управление проектировщиков Северо-Запада»

Санкт-Петербург «02» марта 2018 года

Форма проведения собрания:

Совместное присутствие

Место проведения собрания:

Санкт-Петербург, площадь А.Невского, дом 2 (гостиница Москва), конференц-зал «Тверской»

Время начала регистрации:

10 часов 30 минут

Время окончания регистрации:

10 часов 55 минут

Время открытия собрания:

11 часов 00 минут

Время закрытия собрания:

12 часов 00 минут

Сведения о лице, по чьей инициативе созывалось очередное Общее собрание:

Совет Ассоциации (протокол от 15 января 2018 года № 327)

Сведения о порядке оповещения о проведении очередного Общего собрания:

Оповещение производилось уведомлениями о проведении очередного Общего собрания, направленными посредством почтовой доставки. Вместе с уведомлениями о проведении Общего собрания членам Ассоциации были направлены образцы оформления доверенности.

Правомочность Собрания (наличие кворума):

Общее число членов Ассоциации: 177

В соответствии с пунктом 8.15. Устава Ассоциации, Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины челнов Ассоциации.

В собрании приняли участие: представители 125 членов Ассоциации, что составляет 70,62% от общего числа членов Ассоциации. Кворум в наличии.

# Перед открытием собрания выступил Москаленко Андрей Николаевич, который сообщил о необходимости выбрать из числа присутствующих председателя и секретаря собрания, а также сформировать счетную комиссию для подсчета голосов по вопросам повестки дня. Далее выступавший предложил выбрать председателем собрания Москаленко Андрея Николаевича, секретарем собрания – Алексееву Татьяну Борисовну,

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 125 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Выбрать председателем собрания Москаленко Андрея Николаевича, секретарем собрания – Алексееву Татьяну Борисовну»

Далее выступавший предложил сформировать счетную комиссию в следующем составе:

* Алексеева Татьяна Борисовна – председатель счетной комиссии
* Мелентьев Виктор Александрович – член счетной комиссии
* Рустиков Антон Андреевич – член счетной комиссии

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 125 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Сформировать счетную комиссию в следующем составе:

* Алексеева Татьяна Борисовна – председатель счетной комиссии
* Мелентьев Виктор Александрович – член счетной комиссии
* Рустиков Антон Андреевич – член счетной комиссии»

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ: Председательствующий объявляет собрание открытым

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Голосование по ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Утвердить отчет Директора Ассоциации за 2017 год»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 125 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Утвердить отчет Директора Ассоциации за 2017 год»

Голосование по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Списать задолженность по взносам исключенных из ЕГРЮЛ членов Ассоциации»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 125 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Списать задолженность по взносам исключенных из ЕГРЮЛ членов Ассоциации»

Голосование по ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации с учетом исполнения сметы 2017 года»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 125 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации с учетом исполнения сметы 2017 года»

Голосование по ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Утвердить смету Ассоциации на 2018 год. Установить, что директор Ассоциации правомочен до утверждения сметы на следующий финансовый год ежемесячно осуществлять расходы в рамках статей сметы утвержденной общим собранием на предыдущий финансовый год»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 125 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Утвердить смету Ассоциации на 2018 год. Установить, что директор Ассоциации правомочен до утверждения сметы на следующий финансовый год ежемесячно осуществлять расходы в рамках статей сметы утвержденной общим собранием на предыдущий финансовый год»

Голосование по ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Утвердить отчет ревизионной комиссии»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 125 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Утвердить отчет ревизионной комиссии»

Голосование по ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Избрать ревизионную комиссию Ассоциации в следующем составе:

Председатель ревизионной комиссии Тимец Борис Владимирович

Член ревизионной комиссии Бондаренко Виталий Александрович»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 125 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Избрать ревизионную комиссию Ассоциации в следующем составе:

Председатель ревизионной комиссии Тимец Борис Владимирович

Член ревизионной комиссии Бондаренко Виталий Александрович»

Голосование по СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

1. «Утвердить положение о расходах в связи с привлечением к деятельности органов Ассоциации лиц, не связанных с ней трудовыми отношениями»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 124 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 1 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Утвердить положение о расходах в связи с привлечением к деятельности органов Ассоциации лиц, не связанных с ней трудовыми отношениями»

1. «Утвердить положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 124 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 1 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Утвердить положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции»

Голосование по ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

# «С 05 марта 2018 года исключить из состава членов Ассоциации ЗАО «Петробалт» (ИНН 7810548077) в соответствии с п.п. 2) ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.п.4 п.4.7. Положения «О членстве…».

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 125 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

# «С 05 марта 2018 года исключить из состава членов Ассоциации ЗАО «Петробалт» (ИНН 7810548077) в соответствии с п.п. 2) ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.п.4 п.4.7. Положения «О членстве…».

# «С 05 марта 2018 года исключить из состава членов Ассоциации ООО «Энергомонтаж» (ИНН 6025021116) в соответствии с п.п. 2) ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.п.4 п.4.7. Положения «О членстве…».

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 125 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

# «С 05 марта 2018 года исключить из состава членов Ассоциации ООО «Энергомонтаж» (ИНН 6025021116) в соответствии с п.п. 2) ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.п.4 п.4.7. Положения «О членстве…».

# «С 05 марта 2018 года исключить из состава членов Ассоциации ООО «ГИС» (ИНН 6027131241) в соответствии с п.п. 2) ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.п.4 п.4.7. Положения «О членстве…».

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 125 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

# «С 05 марта 2018 года исключить из состава членов Ассоциации ООО «ГИС» (ИНН 6027131241) в соответствии с п.п. 2) ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.п.4 п.4.7. Положения «О членстве…».

# «С 05 марта 2018 года исключить из состава членов Ассоциации ООО «Строй Механика (ИНН 3917508513) в соответствии с п.п. 2) ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.п.4 п.4.7. Положения «О членстве…».

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 125 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«С 05 марта 2018 года исключить из состава членов Ассоциации ООО «Строй Механика (ИНН 3917508513) в соответствии с п.п. 2) ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.п.4 п.4.7. Положения «О членстве…»

Все вопросы повестки дня исчерпаны, общее собрание закрыто. Данные о результатах голосования указаны в соответствии с данными протокола счетной комиссии. Протокол составлен 02 марта 2018 года.

Председатель собрания подпись Москаленко А.Н.

Секретарь собрания подпись Алексеева Т.Б.

**Выписка верна:**

**Директор Ассоциации СРО «УПСЗ» Савельев П.Ю.**