Выписка из протокола № 2/2019 от «20» марта 2019 года

очередного Общего собрания членов

Ассоциации Саморегулируемой организации

«Управление проектировщиков Северо-Запада»

Санкт-Петербург

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 Общее собрание:

Совет Ассоциации (протокол от 01 марта 2019 года № 377)

Сведения о порядке оповещения о проведении Общего собрания:

Оповещение производилось уведомлениями о проведении 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: 184

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

В собрании приняли участие: представители 138 членов Ассоциации, что составляет 75% 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 Лидию Андреевну

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 138 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Выбрать председателем собрания Москаленко Андрея Николаевича, секретарем собрания – Алексееву Лидию Андреевну»

Далее выступавший предложил сформировать счетную комиссию в следующем составе:

Счетная комиссия, осуществляющая подсчет голосов при осуществлении открытого голосования

* Порховник Татьяна Витальевна – председатель счетной комиссии
* Алексеева Лидия Андреевна – член счетной комиссии

Счетная комиссия, осуществляющая подсчет голосов при осуществлении тайного голосования

* Лось Валентина Владимировна – председатель счетной комиссии
* Рустиков Антон Андреевич – член счетной комиссии

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 138 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Сформировать счетную комиссию в следующем составе:

Счетная комиссия, осуществляющая подсчет голосов при осуществлении открытого голосования

* Порховник Татьяна Витальевна – председатель счетной комиссии
* Алексеева Лидия Андреевна – член счетной комиссии

Счетная комиссия, осуществляющая подсчет голосов при осуществлении тайного голосования

* Лось Валентина Владимировна – председатель счетной комиссии
* Рустиков Антон Андреевич – член счетной комиссии

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ: Председательствующий объявляет собрание открытым

Повестка дня Общего собрания вошли следующие вопросы:

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации с учетом исполнения сметы 2018 года.

2. Утверждение сметы Ассоциации на 2019 год

3. Утверждение отчета Директора Ассоциации

4. Утверждение отчета ревизионной комиссии

5. Утверждение внутренних документов Ассоциации

6. О страховании

7. Избрание членов Совета Ассоциации

8. Избрание Президента Совета Ассоциации

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Голосование по ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации с учетом исполнения сметы 2018 года»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 138 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации с учетом исполнения сметы 2018 года»

Голосование по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Утвердить смету Ассоциации на 2019 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 | 138 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Утвердить смету Ассоциации на 2019 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 ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Утвердить отчет Директора Ассоциации за 2018 год»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 138 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Утвердить отчет Директора Ассоциации за 2018 год»

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

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 138 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Утвердить отчет ревизионной комиссии»

Голосование по ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Утвердить следующие документы:

* Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» Ассоциации СРО «УПСЗ»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 138 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Утвердить следующие документы:

* Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» Ассоциации СРО «УПСЗ»

Голосование по ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: «В интересах всех членов Ассоциации, в целях уменьшения риска выплат из компенсационных фондов предусмотреть механизм защиты целостности компенсационных фондов посредством страхования. Для чего поручить Совету Ассоциации:

1. Разработать систему страхования, включающую на выбор Совета индивидуальное и/или коллективное страхование ответственности за причинение вреда и ответственности по договору и/или страхование финансовых рисков.

2. Выполнить все действия необходимые и достаточные для задействования разработанной системы страхования, в том числе, но не исключительно:

а) установить требования к индивидуальному и/или коллективному страхованию. При необходимости разработать и утвердить соответствующие положения о страховании;

б) осуществить выбор страховой компании/страховых компаний;

в) обеспечить финансирование договора/договоров коллективного страхования за счет целевых взносов. Утвердить размер и порядок уплаты таких взносов;

г) обеспечить заключение договора/договоров коллективного страхования на условиях по своему усмотрению;

д) обеспечить контроль над своевременным заключением членами Ассоциации договоров индивидуального страхования согласно установленным требованиям»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 138 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«В интересах всех членов Ассоциации, в целях уменьшения риска выплат из компенсационных фондов предусмотреть механизм защиты целостности компенсационных фондов посредством страхования. Для чего поручить Совету Ассоциации:

1. Разработать систему страхования, включающую на выбор Совета индивидуальное и/или коллективное страхование ответственности за причинение вреда и ответственности по договору и/или страхование финансовых рисков.

2. Выполнить все действия необходимые и достаточные для задействования разработанной системы страхования, в том числе, но не исключительно:

а) установить требования к индивидуальному и/или коллективному страхованию. При необходимости разработать и утвердить соответствующие положения о страховании;

б) осуществить выбор страховой компании/страховых компаний;

в) обеспечить финансирование договора/договоров коллективного страхования за счет целевых взносов. Утвердить размер и порядок уплаты таких взносов;

г) обеспечить заключение договора/договоров коллективного страхования на условиях по своему усмотрению;

д) обеспечить контроль над своевременным заключением членами Ассоциации договоров индивидуального страхования согласно установленным требованиям»

По СЕДЬМОМУ И ВОСЬМОМУ ВОПРОСАМ повестки дня Председатель огласил результаты тайного голосования:

Голосование по СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Избрать членами Совета Ассоциации на срок с 25 марта 2019 года по 24 марта 2024 года включительно следующих лиц:

* Москаленко Андрей Николаевич
* Порховник Татьяна Витальевна
* Рустиков Антон Андреевич
* Суворов Виктор Михайлович
* Шираковский Сергей Леонидович»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 138 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Избрать членами Совета Ассоциации на срок с 25 марта 2019 года по 24 марта 2024 года включительно следующих лиц:

• Москаленко Андрей Николаевич

• Порховник Татьяна Витальевна

• Рустиков Антон Андреевич

• Суворов Виктор Михайлович

• Шираковский Сергей Леонидович»

Голосование по ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

# «Избрать Президентом Совета Ассоциации на срок с 25 марта 2019 года по 24 марта 2024 года включительно Москаленко Андрея Николаевича (ИНН 7826075422880)»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 138 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

# «Избрать Президентом Совета Ассоциации на срок с 25 марта 2019 года по 24 марта 2024 года включительно Москаленко Андрея Николаевича (ИНН 7826075422880)»

Все вопросы повестки дня исчерпаны, общее собрание закрыто.

Данные о результатах голосования указаны в соответствии с данными протокола счетной комиссии.

Протокол составлен 20 марта 2019 года.

Председатель собрания подпись Москаленко А.Н.

Секретарь собрания подпись Алексеева Л.А.

**Выписка верна:**

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