Выписка из протокола № 1/2020 от «28» февраля 2020 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 «Ленинградский»

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 424 года № 12 февраля 2020 года)

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: 191

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

В собрании приняли участие: представители 150 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 Татьяну Борисовну

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 150 |
| 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:

* Лось Валентина Владимировна – председатель счетной комиссии
* Клейменова Лариса Викторовна – член счетной комиссии
* Фокин Владислав Игоревич – член счетной комиссии

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 150 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Сформировать счетную комиссию в следующем составе»:

* Лось Валентина Владимировна – председатель счетной комиссии
* Клейменова Лариса Викторовна – член счетной комиссии
* Фокин Владислав Игоревич – член счетной комиссии

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ: Председательствующий объявляет собрание открытым

ПОВЕСТКА ДНЯ Общего собрания:

1. Утверждение отчета Директора
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации с учетом исполнения сметы 2019 года
3. Утверждение сметы Ассоциации на 2020 год.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии
5. Избрание ревизионной комиссии
6. Утверждение размера ежегодного взноса
7. Исключение из состава членов Ассоциации

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Голосование по ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Утвердить отчет Директора Ассоциации за 2019 год»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 148 |
| ПРОТИВ | 2 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Утвердить отчет Директора Ассоциации за 2019 год»

Голосование по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации с учетом исполнения сметы 2019 года».

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 148 |
| ПРОТИВ | 2 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации с учетом исполнения сметы 2019 года»

Голосование по ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Утвердить смету Ассоциации на 2020 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 | 148 |
| ПРОТИВ | 2 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Утвердить смету Ассоциации на 2020 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 ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Утвердить отчет ревизионной комиссии»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 148 |
| ПРОТИВ | 2 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Утвердить отчет ревизионной комиссии»

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

Председатель ревизионной комиссии Львович Дмитрий Владимирович

Член ревизионной комиссии Тимец Борис Владимирович

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 148 |
| ПРОТИВ | 2 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

Избрать ревизионную комиссию Ассоциации в следующем составе:

Председатель ревизионной комиссии Львович Дмитрий Владимирович

Член ревизионной комиссии Тимец Борис Владимирович

Голосование по ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: «С 01 января 2020 года установить для членов Ассоциации СРО «УПСЗ» размер ежегодного взноса, расходуемый на уставные цели Ассоциации, в том числе связанные с участием Ассоциации в Национальном объединении изыскателей и проектировщиков, в размере 8 000 рублей

Порядок уплаты ежегодного взноса: Взнос вносится с 1 января по 31 марта оплачиваемого года.

Для лиц, вступивших после 31 марта 2020 года, ежегодный взнос за первый календарный год их членства вносится в течение 1 (одного) месяца со дня вступления в СРО»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 148 |
| ПРОТИВ | 2 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

С 01 января 2020 года установить для членов Ассоциации СРО « УПСЗ» размер ежегодного взноса, расходуемый на уставные цели Ассоциации, в том числе связанные с участием Ассоциации в Национальном объединении изыскателей и проектировщиков, в размере 8 000 рублей.

Порядок уплаты ежегодного взноса: Взнос вносится с 1 января по 31 марта оплачиваемого года.

Для лиц, вступивших после 31 марта 2020 года, ежегодный взнос за первый календарный год их членства вносится в течение 1 (одного) месяца со дня вступления в СРО

Голосование по СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Об исключении из состава Ассоциации СРО « УПСЗ» организаций в связи с допущенными ими нарушениями требований, установленных Градостроительным Кодексом РФ, а также стандартов и правил Ассоциации

Слушали: Председателя Совета Ассоциации Москаленко А.Н., который предложил на основании ст.55.7 ч.2 п.2 Градостроительного Кодекса, п.п.7 .4. 3 Положения Ассоциации СРО «УПСЗ» « О членстве..» с 28 февраля 2020 года исключить из членов Ассоциации СРО «УПСЗ» организации за нарушения требований, установленных Градостроительным Кодексом РФ, а также стандартов и правил Ассоциации, а именно:

1.Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТЭНЕРГО +», (ИНН 5042071482)

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 148 |
| ПРОТИВ | 2 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято.

РЕШИЛИ:

«С 28 февраля 2020 года исключить из состава членов Ассоциации СРО «УПСЗ» «ПРОЕКТЭНЕРГО +», (ИНН 5042071482) в соответствии с п. 2 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.п.7.4.3 Положения «О членстве…».

2. Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Багира» (ИНН 6027107915)

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 148 |
| ПРОТИВ | 2 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято.

РЕШИЛИ:

«С 28 февраля 2020 года исключить из состава членов Ассоциации СРО «УПСЗ» «Частная охранная организация «Багира» (ИНН 6027107915) в соответствии с п. 2 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.п.7.4.3 Положения «О членстве…».

3. Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «Темп» (ИНН 6015001537)

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 148 |
| ПРОТИВ | 2 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято.

РЕШИЛИ:

«С 28 февраля 2020 года исключить из состава членов Ассоциации СРО «УПСЗ» производственно-коммерческая фирма «Темп» (ИНН 6015001537) в соответствии с п. 2 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.п.7.4.3 Положения «О членстве…».

4. Общество с ограниченной ответственностью «Теплогазстрой» (ИНН 6027060720)

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 148 |
| ПРОТИВ | 2 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято.

РЕШИЛИ:

«С 28 февраля 2020 года исключить из состава членов Ассоциации СРО «УПСЗ» «Теплогазстрой» (ИНН 6027060720) в соответствии с п. 2 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.п.7.4.3 Положения «О членстве…».

5. Общество с ограниченной ответственностью «Триник-Энерго» (ИНН 7810821858)

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 148 |
| ПРОТИВ | 2 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято.

РЕШИЛИ:

«С 28 февраля 2020 года исключить из состава членов Ассоциации СРО «УПСЗ» «Триник-Энерго» (ИНН 7810821858) в соответствии с п. 2 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.п.7.4.3 Положения «О членстве…».

6. Общество с ограниченной ответственностью «Энерго +» (ИНН 7205025168)

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 148 |
| ПРОТИВ | 2 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято.

РЕШИЛИ:

«С 28 февраля 2020 года исключить из состава членов Ассоциации СРО «УПСЗ» «Энерго +» (ИНН 7205025168) в соответствии с п. 2 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.п.7.4.3 Положения «О членстве…».

7. Общество с ограниченной ответственностью «Волгопромхолдинг» (ИНН 3428987891)

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 148 |
| ПРОТИВ | 2 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято.

РЕШИЛИ:

«С 28 февраля 2020 года исключить из состава членов Ассоциации СРО «УПСЗ» «Волгопромхолдинг» (ИНН 3428987891) в соответствии с п. 2 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.п.7.4.3 Положения «О членстве…».

8. Общество с ограниченной ответственностью «Бестраншейные Технологии Рязани» (ИНН 6234023822)

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 148 |
| ПРОТИВ | 2 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято.

РЕШИЛИ:

«С 28 февраля 2020 года исключить из состава членов Ассоциации СРО «УПСЗ» «Бестраншейные Технологии Рязани» (ИНН 6234023822) в соответствии с п. 2 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.п.7.4.3 Положения «О членстве…».

9. Общество с ограниченной ответственностью «ТИБЕРА ГРУПП» (ИНН 7702786557)

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 148 |
| ПРОТИВ | 2 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято.

РЕШИЛИ:

«С 28 февраля 2020 года исключить из состава членов Ассоциации СРО «УПСЗ» «ТИБЕРА ГРУПП» (ИНН 7702786557) в соответствии с п. 2 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.п.7.4.3 Положения «О членстве…».

10. Общество с ограниченной ответственностью «Монолит» (ИНН 7729572288)

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 148 |
| ПРОТИВ | 2 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято.

РЕШИЛИ:

«С 28 февраля 2020 года исключить из состава членов Ассоциации СРО «УПСЗ» «Монолит» (ИНН 7729572288) в соответствии с п. 2 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.п.7.4.3 Положения «О членстве…».

11. Общество с ограниченной ответственностью «Калининградская строительная экспертиза» (ИНН 3905087892)

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 150 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято.

РЕШИЛИ:

«С 28 февраля 2020 года исключить из состава членов Ассоциации СРО «УПСЗ» «Калининградская строительная экспертиза» (ИНН 3905087892) в соответствии с п. 2 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.п.7.4.3 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 28 февраля 2020 года.

Председатель собрания подпись Москаленко А.Н.

Секретарь собрания подпись Алексеева Т.Б.

**Выписка верна:**

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