Выписка из протокола № 1/2019 от «11» января 2019 года

внеочередного Общего собрания членов

Ассоциации Саморегулируемой организации

«Управление проектировщиков Северо-Запада»

Санкт-Петербург

Форма проведения собрания:

Совместное присутствие

Место проведения собрания:

192148, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 26.

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 21 декабря 2018 года № 370)

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: 183

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

В собрании приняли участие: представители 127 членов Ассоциации, что составляет 69% 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 | 127 |
| 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

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
|  Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 127 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

Сформировать счетную комиссию в следующем составе:

Счетная комиссия, осуществляющая подсчет голосов при осуществлении голосования

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

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ: Председательствующий объявляет собрание открытым

Повестка дня Общего собрания:

1. Утвердить положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «УПСЗ» в новой редакции

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
|  Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 127 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

Утвердить положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «УПСЗ» в новой редакции

Все вопросы повестки дня исчерпаны, общее собрание закрыто.

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

Протокол составлен 11 января 2019 года.

Председатель собрания подпись Москаленко А.Н.

Секретарь собрания подпись Алексеева Л.А.

**Выписка верна:**

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