Выписка из протокола № 3/2023 от 25 августа 2023 года

внеочередного Общего собрания членов

Ассоциации Саморегулируемая организация

«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 внеочередное Общее собрание:

Совет Ассоциации (протокол № 669 от 08 августа 2023 года)

Сведения о порядке оповещения о проведении внеочередного Общего собрания:

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

Правомочность Собрания (наличие кворума):

Общее число членов Ассоциации: 231

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

В собрании приняли участие: представители 155 членов Ассоциации, что составляет 67 %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 – Чепелкина Ивана Ивановича

**ГОЛОСОВАЛИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 155 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

**Решение принято**

**РЕШИЛИ:**

«Выбрать председателем собрания Москаленко Андрея Николаевича, секретарем собрания – Чепелкина Ивана Ивановича»

Далее выступавший предложил сформировать счетную комиссию в следующем составе:

Счетная комиссия, осуществляющая подсчет голосов при осуществлении голосования

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 155 |
| 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**

В повестку дня Общего собрания вошли следующие вопросы:

1. Утверждение внутренних документов
2. О выборе помещения

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Голосование по ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня: Утверждение внутренних документов:**

Утвердить в новой редакции:

* Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «УПСЗ» к своим членам»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 155 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

**РЕШИЛИ:**

Утвердить в новой редакции:

* Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «УПСЗ» к своим членам»

**Голосование по ВТОРОМУ вопросу повестки дня: О выборе помещения**

Слушали Москаленко А.Н., который предложил в связи с возможным риском расторжения договорных отношений по аренде офисного помещения, занимаемого Ассоциацией СРО «УПСЗ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.49, лит.А, пом.3Н, поручить директору Ассоциации подобрать новое помещение под офис Ассоциации СРО «УПСЗ» и, в случае возникновения необходимости, заключить договор аренды с возможностью последующего выкупа занимаемого помещения.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 155 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

**РЕШИЛИ:**

В связи с возможным риском расторжения договорных отношений по аренде офисного помещения, занимаемого Ассоциацией СРО «УПСЗ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.49, лит.А, пом.3Н, поручить директору Ассоциации подобрать новое помещение под офис Ассоциации СРО «УПСЗ» и, в случае возникновения необходимости, заключить договор аренды с возможностью последующего выкупа занимаемого помещения.

Все вопросы повестки дня исчерпаны, общее собрание закрыто.

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

Протокол составлен 25 августа 2023 года.

Председатель собрания подпись Москаленко А.Н.

Секретарь собрания подпись Чепелкин И.И.

Выписка верна:

Директор Ассоциации СРО «УПСЗ» Савельев П.Ю.