

Протокол № 26
годового Общего Собрания членов Саморегулируемой организации в сфере
архитектурно-строительного проектирования Союз «Проекты Сибири»
(СРО АСП Союз «Проекты Сибири»)

Дата проведения Общего Собрания: 18 мая 2018 года.

Дата оформления протокола Общего Собрания: 18 мая 2018 года.

Место проведения Собрания: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр.9 («Выставочно-деловой центр «Мих Мах», 3 уровень).

Время начала регистрации представителей членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: 10-00.

Время окончания регистрации представителей членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: 10-45.

Собрание проводится в форме совместного присутствия (очное).

Время открытия Общего Собрания: 11-00.

Время закрытия Общего Собрания: 12-00.

На годовом Общем собрании прошли регистрацию представители 118 (сто восемнадцать) организаций, протокол регистрации №б/н от 18.05.2018 г.

Процедурные вопросы Общего Собрания:

1. Утверждение итогов регистрации участников годового Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

СЛУШАЛИ:

Макаров А.Г.: Общее количество членов Саморегулируемой организации в сфере архитектурно-строительного проектирования Союз «Проекты Сибири» в соответствии с Реестром членов – 225 членов.

На годовом Общем Собрании присутствует 118 (сто восемнадцать) участников с правом голосования по всем вопросам повестки Общего Собрания (52,4 % от общего числа членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»). Согласно пункту 7.3. Устава Общее Собрание является правомочным, если на Собрании присутствует более половины членов организации. **Кворум для проведения Общего Собрания имеется.**

Собрание правомочно принимать в соответствии с пунктом 7.6. Устава СРО АСП Союз «Проекты Сибири» решения по процедурным вопросам повестки Общего Собрания простым большинством голосов от присутствующих на Общем Собрании, что составляет более 60 (шестьдесят) голосов.

Собрание правомочно принимать в соответствии с пунктом 7.6. Устава СРО АСП Союз «Проекты Сибири» по вопросам повестки Общего Собрания большинством в 2/3 голосов от присутствующих на Общем Собрании, что составляет 79 (семьдесят девять) голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить итоги регистрации участников годового Общего Собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и открыть Общее Собрание.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 118 голосов,

«за» — 118 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

2. О регламенте работы Общего Собрания.

СЛУШАЛИ:

Макаров А.Г.: Регламент работы Общего собрания: для доклада продолжительность выступления не должна превышать 15 минут, выступления в прениях – 3 минуты, для ответов на вопросы, сообщений, справок - до 3 минут.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить регламент: для доклада продолжительность выступления не должна превышать 15 минут, выступления в прениях – 3 минуты, для ответов на вопросы, сообщений, справок - до 3 минут.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 118 голосов,

«за» — 118 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

3. Утверждение состава счетной комиссии Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

СЛУШАЛИ:

Макаров А.Г.: Предлагаю утвердить количественный состав счетной комиссии из пяти человек и включить следующих кандидатов:

- 1) Шило Мария Станиславовна – представитель ООО «Институт «Роспроект»;
- 2) Маментьева Татьяна Алексеевна – представитель АО «Сибагропромстрой»;
- 3) Булатова Дарья Сергеевна – представитель ЗАО «Стальмонтаж».

Предлагаю проголосовать списком.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить списком состав Счетной комиссии Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири» для ведения подсчета голосов по голосованию на данном Собрании и оформления результатов голосования по вопросам повестки настоящего Общего Собрания:

- 1) Шило Мария Станиславовна – представитель ООО «Институт «Роспроект»;
- 2) Маментьева Татьяна Алексеевна – представитель АО «Сибагропромстрой»;
- 3) Булатова Дарья Сергеевна – представитель ЗАО «Стальмонтаж».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 118 голосов,

«за» — 118 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

4. Утверждение секретаря Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири» для ведения протокола Общего Собрания.

СЛУШАЛИ:

Макаров А.Г.: Предлагаю избрать секретарем для ведения протокола годового Общего Собрания начальника контрольно-экспертного отдела СРО АСП Союз «Проекты Сибири» Поторочину Екатерину Владимировну.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать секретарем для ведения Протокола годового Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири» начальника контрольно-экспертного отдела СРО АСП Союз «Проекты Сибири» – Поторочину Екатерину Владимировну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 118 голосов,

«за» — 118 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

5. Утверждение повестки Общего Собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

СЛУШАЛИ:

Макаров А.Г.:

ПОВЕСТКА

годового Общего Собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»

- 1. Утверждение отчета Правления Союза об итогах работы за 2017 год.**
- 2. Утверждение отчета Директора Союза об итогах работы за 2017 год.**
- 3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза об итогах работы за 2017 год.**
- 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и фактического исполнения сметы Союза за 2017 год.**
- 5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2018 год.**
- 6. Разное.**

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить повестку годового Общего Собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» в предложенной редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 118 голосов,

«за» — 111 голосов,
«против» — 0 голосов,
«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

РАСМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

По первому вопросу повестки Общего Собранин: Утверждение отчета Правления об итогах работы за 2017 год.

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления Союза Макарова Александра Геннадьевича, который представил участникам Собранин отчет Правления за 2017 год и предложил отчет утвердить.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить отчет Правления Союза об итогах работы за 2017 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 118 голосов,

«за» — 118 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По второму вопросу повестки Общего Собранин «Утверждение отчета Директора Союза об итогах работы за 2017 год»

СЛУШАЛИ:

Директора Союза Костылева А.А., который представил участникам Собранин отчет Дирекции за 2017 год. Председатель Правления Макаров А.Г. предложил отчет утвердить.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить отчет директора Союза об итогах работы за 2017 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 118 голосов,

«за» — 116 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 2 голоса.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По третьему вопросу повестки Общего Собрания Утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза об итогах работы за 2017 год.

СЛУШАЛИ:

Председателя Ревизионной комиссии Союза Берилло Г.Б., который представил участникам Собрания отчет Ревизионной комиссии за 2017 год. Председатель Правления Макаров А.Г. предложил отчет утвердить.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Союза об итогах работы за 2017 год.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 118 голосов,

«за» — 118 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По четвертому вопросу повестки Общего Собрания «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и фактического исполнения сметы Союза за 2017 год.

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера Союза Московкину И.В., которая ознакомила участников Собрания с бухгалтерской отчетностью и фактическим исполнением сметы Союза за 2017 год. Председатель Правления Макаров А.Г. предложил отчет утвердить.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и фактическое исполнение сметы Союза 2017 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 118 голосов,

«за» — 118 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По пятому вопросу повестки Общего Собрания «Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2018 год».

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера Союза Московкину И.В., которая ознакомила участников Собрания со сметой доходов и расходов на 2018 год. Смета на 2018 год составлена с учетом увеличения разового ежегодного взноса в НОПРИЗ с 01.01.2018 г. до 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей. Председатель Правления Макаров А.Г. предложил смету доходов и расходов на 2018 год утвердить.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить смету доходов и расходов Союза на 2018 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 118 голосов,

«за» — 118 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По шестому вопросу повестки Общего Собрания «Разное».

СЛУШАЛИ:

Директора СРО АСП Союз «Проекты Сибири» с информационным сообщением

Процедурный вопрос повестки Общего Собрания

6. Закрытие Общего Собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

Председатель Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири» Макаров А.Г. по шестому процедурному вопросу «Закрытие Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири» сообщил, что все вопросы повестки Общего Собрания были рассмотрены, по ним принято решение. Председатель Собрания предложил годовое Общее Собрание членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» считать закрытым и за данное предложение проголосовать.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Закрыть годовое Общее Собрание членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 118 голосов,

«за» — 118 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

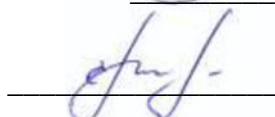
Председательствующий на Общем собрании

– Председатель Правления



А.Г. Макаров

Секретарь Общего Собрания



Е.В. Поторочина