

Протокол
Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Содружество проектных организаций»

город Санкт-Петербург

12 апреля 2017 года

Место проведения общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций» (далее Ассоциация СРО «СПО») :

город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 11, лит. А, БЦ «Эврика», пом. № 828.

Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «СПО» (далее именуется – Общее собрание): 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Время открытия Общего собрания: 12

часов 10 минут по московскому времени.

Время закрытия Общего собрания: 13 часов 00 минут по московскому времени.

Результаты регистрации:

Зарегистрированы полномочные представители 124 из 164 членов Ассоциации СРО «СПО» по состоянию на 12.04.2017 г. На Общем собрании присутствовало 75 % от общего числа членов Ассоциации СРО «СПО», внесенных в Реестр членов Ассоциации СРО «СПО», кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

Способ проведения голосования – открытое, путем поднятия мандатов.

Инициатор созыва Общего собрания – Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «СПО» (Протокол от 28.02.2017)

Организационные вопросы по обеспечению работы Общего собрания.

I. Собрание открыла Председатель Совета Ассоциации СРО «СПО» Еремина Лариса Леонидовна, которая предложила для ведения собрания избрать президиум в составе:

Председатель - Еремина Лариса Леонидовна;

1. Мотуз Денис Михайлович - член Совета Ассоциации СРО «СПО»;

2. Жаков Сергей Дмитриевич - член Совета Ассоциации СРО «СПО»;

II. Председатель Совета Ассоциации СРО «СПО» Еремина Лариса Леонидовна предложила кандидатуру Мотуза Дениса Михайловича для избрания в качестве секретаря Общего собрания.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 124

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 124

Принятое решение:

Избрать секретарем Общего собрания Ассоциации СРО «СПО»

Мотуза Дениса Михайловича.

III. По организационному вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации СРО «СПО» Еремину Ларису Леонидовну, предложившую для обеспечения работы Общего собрания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания избрать Счетную комиссию в составе:

Кузнецова Т.В. - председатель комиссии;

Коломеец А.В. – член комиссии;

Рихтер Н.В. – член комиссии;

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 124

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 124

Принятое решение:

Избрать Счетную комиссию в составе:

Кузнецова Т.В. - председатель комиссии;

Коломеец А.В. – член комиссии;

Рихтер Н.В. – член комиссии;

Председатель Совета Ассоциации СРО «СПО» Еремина Лариса Леонидовна предложила утвердить следующую повестку дня:

1. **Внесение изменений в утвержденные нормативные документы Ассоциации СРО «СПО»:**
 - **Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;**
 - **Инвестиционная декларация;**
2. **Утверждение аудиторского заключения за 2016 год;**
3. **Утверждение даты проведения внеочередного Общего Собрания членов Ассоциации СРО «СПО»;**

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 124

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 124

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По первому вопросу повестки дня слушали юрисконсульта Ассоциации СРО «СПО» Андрусенко К.Ю., который предложил внести изменения в утвержденные общим собранием нормативные документы Ассоциации СРО «СПО».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 124

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 124

Принятое решение:

Внести изменения в утвержденные Общим собранием Ассоциации СРО «СПО» нормативные документы.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По второму вопросу повестки дня слушали Директора Ассоциации СРО «СПО» Солоненкову Татьяну Анатольевну, которая предложила утвердить, предоставленное на обозрение Общего собрания аудиторское заключение Ассоциации СРО «СПО» за 2016 год;

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 124

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 124

Принятое решение:

Утвердить аудиторское заключение за 2016 год.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Ассоциации СРО «СПО» Еремину Ларису Леонидовна, которая сообщила о необходимости проведения Внеочередного Общего собрания 15 мая 2017 года в связи с подготовкой Ассоциации СРО «СПО» к предстоящему подтверждению соответствия требованиям законодательства о градостроительной деятельности в связи с реализацией требований ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 № 372.

Голосовали

«ЗА» - 124

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 124

Принятое решение:

Провести Внеочередное общее собрание «15» мая 2017 года.

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель Общего Собрания



Л.Л. Еремина

Секретарь Общего Собрания



Д.М. Мотуз