Протокол

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации

Саморегулируемой организации

«Содружество проектных организаций»

город Санкт-Петербург **15 марта 2023 года**

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

город Санкт-Петербург, улица Бабушкина, д.3, офис 514

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 10 минут по московскому времени.

Результаты регистрации:

Зарегистрированы полномочные представители 132 из 216 членов Ассоциации СРО «СПО» по состоянию на 15.03.2023 г. На внеочередном Общем собрании присутствовал 61 % от общего числа членов Ассоциации СРО «СПО», внесенных в реестр членов Ассоциации СРО «СПО» по состоянию на 15.03.2023 г., кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

Способ проведения голосования по первому вопросу– тайное, путем заполнения бюллетеней.

Способ проведения голосования по остальным вопросам – открытое, путем голосования мандатами.

Инициатор созыва внеочередного Общего собрания Ассоциации – Совет Ассоциации СРО «СПО» (Протокол заседания Совета Ассоциации № 10/23 от 06.03.2023г.)

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. Митин Сергей Николаевич – независимый член Совета Ассоциации СРО «СПО».

II. Председатель Совета Ассоциации СРО «СПО» Еремина Лариса Леонидовна предложила кандидатуру Митина Сергея Николаевича для избрания в качестве секретаря внеочередного Общего собрания.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 132

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 132

Принятое решение:

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания Ассоциации СРО «СПО»

Митина Сергея Николаевича

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

Полинова Н.С. - председатель комиссии;
Пика Т.В. - член комиссии;
Серова О.О. – член комиссии.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 132

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 132

Принятое решение:

Избрать Счетную комиссию в составе:

Полинова Н.С. - председатель комиссии;
Пика Т.В. – член комиссии;

Серова О.О. – член комиссии.

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

1.Избрание персонального состава коллегиального органа управления Ассоциации СРО «СПО».
2. Продление полномочий Президента Ассоциации СРО «СПО».
3. О выдвижении кандидатов для избрания в члены Совета НОПРИЗ от Санкт-Петербурга.
4. Наделение Совета Ассоциации СРО «СПО» полномочиями по распределению остатков средств на специальных счетах Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 132

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 132

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Ассоциации СРО «СПО» Еремину Ларису Леонидовну, которая на основании Статьи 55.10 пункта 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также пункта 11.9.2. Устава Ассоциации СРО «СПО» предложила избрать персональный состав коллегиального органа управления Ассоциации СРО «СПО» в связи с требованием пункта 2 статьи 17 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях. Для голосования по данному вопросу предложила кандидатуру Жакова Сергея Дмитриевича. Других кандидатур для выдвижения в кандидаты независимого члена Совета Ассоциации не поступило.

Способ проведения голосования – тайное, путем заполнения бюллетеней.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 132

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 132

Принятое решение:

Избрать и утвердить в качестве члена Совета Ассоциации:

Жакова Сергея Дмитриевича, независимого члена Совета Ассоциации СРО «СПО» (с 30.01.2023г.)

2.ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По второму вопросу повестки дня слушали независимого члена Совета Ассоциации СРО «СПО» Митина Сергея Николаевича, который предложил продлить полномочия действующего Президента Ассоциации СРО «СПО» Ереминой Ларисы Леонидовны.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 132

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 132

Принятое решение:

Продлить полномочия действующего Президента Ассоциации СРО «СПО» Ереминой Ларисы Леонидовны.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По третьему вопросу повестки дня слушали независимого члена Совета Ассоциации СРО «СПО» Митина Сергея Николаевича, который предложил выдвинуть кандидатуру Президента Ассоциации СРО «СПО» Ереминой Ларисы Леонидовны для избрания в члены Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) от Санкт-Петербурга на предстоящей Окружной конференции саморегулируемых организаций, которая состоится 24 марта 2023г.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 132

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 132

Принятое решение:

Выдвинуть кандидатуру Президента Ассоциации СРО «СПО» Ереминой Ларисы Леонидовны для избрания в члены Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) от Санкт-Петербурга на предстоящей Окружной конференции саморегулируемых организаций, которая состоится 24 марта 2023г.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Ассоциации СРО «СПО» Еремину Л.Л., которая предложила, в связи с производственной необходимостью, делегировать Совету Ассоциации СРО «СПО» полномочия по распределению остатков средств, до нулевого, на специальных банковских счетах Ассоциации, открытых в АО «АЛЬФА-БАНК», на специальные банковские счета Ассоциации, открытые в ПАО «Совкомбанк».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 132

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 132

Принятое решение:

Делегировать Совету Ассоциации СРО «СПО» полномочия по распределению остатков средств, до нулевого, на специальных банковских счетах Ассоциации, открытых в АО «АЛЬФА-БАНК» на специальные банковские счета Ассоциации, открытые в ПАО «Совкомбанк».

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель Общего Собрания Л.Л. Еремина

Секретарь Общего Собрания С.Н.Митин