

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

город Санкт-Петербург

28 февраля 2017 года

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

г. Санкт-Петербург, Малая Разночинная, д. 9, лит. А, оф. 507

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 20 минут по московскому времени.

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

Результаты регистрации:

Зарегистрированы полномочные представители 117 из 160 членов Ассоциации СРО «СПО» по состоянию на 28.02.2017 г. На Общем собрании присутствовало 73 % от общего числа членов Ассоциации СРО «СПО», внесенных в Реестр членов Ассоциации СРО «СПО» по состоянию на 28.02.2017 г., кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

Способ проведения голосования – открытое, путем поднятия мандатов.

Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «СПО» создано на основании решения Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «СПО» от 17 января 2017 года.

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 Жакова Сергея Дмитриевича для избрания в качестве секретаря Общего собрания.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 117

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 117

Принятое решение:

Избрать секретарем Общего собрания Ассоциации СРО «СПО» Жакова Сергея Дмитриевича.

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:

Шишкова Ю.А. - председатель комиссии;

Андрусенко К.Ю. – член комиссии;

Солоненкова Т.А. – член комиссии;

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 117

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 117

Принятое решение:

Избрать Счетную комиссию в составе:

Шишкова Ю.А. - председатель комиссии;

Андрусенко К.Ю. – член комиссии;

Солоненкова Т.А. – член комиссии;

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

- 1. Внесение изменений в Инвестиционную декларацию Ассоциации СРО «СПО»;**
- 2. Утверждение положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;**
- 3. Реализация требований ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 № 372 ФЗ в части формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;**
- 4. Учреждение должности президента в Ассоциации СРО «СПО»;**
- 5. Наделение Совета Ассоциации полномочиями по принятию решения о переезде офиса Ассоциации СРО «СПО»;**

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 117

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 117

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

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

Голосовали:

«ЗА» - 117

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 117

Принятое решение:

Внести изменения в утвержденный Общим собранием Ассоциации СРО «СПО» нормативный документ.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По второму вопросу повестки дня слушали юрисконсульта Ассоциации СРО «СПО» Андрусенко К.Ю., который предложил утвердить положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;

Голосовали:

«ЗА» - 117

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 117

Принятое решение:

Утвердить положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По третьему вопросу повестки дня слушали директора Ассоциации СРО «СПО» Солоненкову Т.А., которая в целях реализации требований ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 № 372 – ФЗ предложила сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

Голосовали

«ЗА» - 117

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 117

Принятое решение:

Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, согласно требованиям действующего законодательства;

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По четвертому вопросу повестки дня слушали члена Совета Ассоциации СРО «СПО» Жакова Сергея Дмитриевича, который предложил утвердить должность президента в Ассоциации СРО «СПО» и назначить Еремину Ларису Леонидовну на должность Президента Ассоциации СРО «СПО»

Голосовали

«ЗА» - 117

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 117

Принятое решение:

Утвердить должность Президента в Ассоциации СРО «СПО», положение о Президенте Ассоциации СРО «СПО» и назначить Еремину Ларису Леонидовну на должность Президента Ассоциации СРО «СПО».

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По пятому вопросу повестки дня слушали члена Совета Ассоциации СРО «СПО» Жакова Сергея Дмитриевича, который предложил наделить Совет Ассоциации полномочиями по принятию решения о переезде офиса Ассоциации СРО «СПО».

Голосовали

«ЗА» - 117

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 117

Принятое решение:

Делегировать Совету Ассоциации полномочия по принятию решения о переезде офиса Ассоциации СРО «СПО».

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС

По шестому вопросу выступил Председатель Совета Ассоциации Еремина Л.Л., которая предложила провести Внеочередное общее собрание членов Ассоциации СРО «СПО» 28.03.2017

Голосовали

«ЗА» - 117

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 117

Принятое решение:

**Провести Внеочередное общее собрание членов Ассоциации СРО «СПО»
28.03.2017**

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель Общего Собрания



Л.Л. Еремина

Секретарь Общего Собрания



С.Д. Жаков