

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

город Санкт-Петербург

08 мая 2018 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): 12 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 13 часов 00 минут по московскому времени.

Время открытия Общего собрания: 13 часов 10 минут по московскому времени.

Время закрытия Общего собрания: 15 часов 00 минут по московскому времени.

Результаты регистрации:

Зарегистрированы полномочные представители 144 из 199 членов Ассоциации СРО «СПО» по состоянию на 08.05.2018 г. На Общем собрании присутствовало 71 % от общего числа членов Ассоциации СРО «СПО», внесенных в Реестр членов Ассоциации СРО «СПО» по состоянию на 08.05.2018 г., кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

Способ проведения голосования по всем вопросам – открытое, путем поднятия мандатов.

Инициатор созыва Общего собрания Ассоциации – Совет Ассоциации СРО «СПО» (Протокол заседания Совета Ассоциации № 30/18 от 08.05.2018)

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» - 144

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 144

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 внеочередного Общего собрания избрать Счетную комиссию в составе:

Митин С.Н. - председатель комиссии;

Зайцева И.А. – член комиссии;

Рихтер Н.В. – член комиссии;

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 144

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 144

Принятое решение:

Избрать Счетную комиссию в составе:

Митин С.Н. - председатель комиссии;

Зайцева И.А. – член комиссии;

Рихтер Н.В. – член комиссии;

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

- 1. Утверждение аудиторского заключения за 2017 год.**
- 2. Утверждение фактической сметы расходов и доходов Ассоциации за 2017 год.**
- 3. Отчет директора по итогам работы за 2017 год.**
- 4. Утверждение плановой сметы расходов и доходов на 2018 год.**
- 5. Утверждение размера ежегодного целевого взноса в НОПРИЗ на 2018 год.**
- 6. Внесение изменений в график плановых проверок на 2018 год.**

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 144

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 144

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По первому вопросу повестки дня слушали Директора Ассоциации СРО «СПО» Солоненкову Т.А., которая предложила утвердить представленное на ознакомление Общего собрания аудиторское заключение за 2017 год;

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 144

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 144

Принятое решение:

Утвердить аудиторское заключение за 2017 год.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По второму вопросу повестки дня слушали Директора Ассоциации СРО «СПО» Солоненкову Т.А., которая предложила утвердить представленную на ознакомление Общего собрания фактическую смету расходов и доходов Ассоциации за 2017 год.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 144

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 144

Принятое решение:

Утвердить фактическую смету расходов и доходов Ассоциации за 2017 год.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По третьему вопросу повестки дня слушали Директора Ассоциации СРО «СПО» Солоненкову Т.А., которая отчиталась перед Общим собранием по итогам работы за 2017 год.

Голосовали

«ЗА» - 144

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 144

Принятое решение:

Утвердить отчет Директора Ассоциации СРО «СПО» по итогам работы за 2017 год.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Директора Ассоциации СРО «СПО» Солоненкову Т.А., которая предложила утвердить представленную на ознакомление Общего собрания плановую смету расходов и доходов на 2018 год.

Голосовали

«ЗА» - 144

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 144

Принятое решение:

Утвердить плановую смету расходов и доходов на 2018 год.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По пятому вопросу повестки дня слушали заместителя директора по работе с партнерами Шишкову Ю.А., которая предложила утвердить ежегодный членский взнос в НОПРИЗ на 2018 год.

Голосовали

«ЗА» - 144

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 144

Принятое решение:

Утвердить членский взнос в НОПРИЗ на 2018 год в размере 5500 (Пять тысяч пятьсот) рублей в год с каждого члена Ассоциации СРО «СПО».

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По шестому вопросу повестки дня слушали заместителя директора по работе с партнерами Шишкову Ю.А., которая сообщила о необходимости внесения изменений в график плановых проверок организаций-членов Ассоциации СРО «СПО» на 2018 год, в связи с изменениями в действующем законодательстве и утверждением новой редакции Устава Ассоциации СРО «СПО».

Голосовали

«ЗА» - 144

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 144

Принятое решение:

Утвердить изменения в график плановых проверок организаций-членов Ассоциации СРО «СПО» на 2018 год.

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель Общего Собрания



Л.Л. Еремина

Секретарь Общего Собрания



Д.М. Мотуз