

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

город Санкт-Петербург

17 января 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 120 из 152 членов Ассоциации СРО «СПО» по состоянию на 17.01.2017 г. На Общем собрании присутствовало 79 % от общего числа членов Ассоциации СРО «СПО», внесенных в Реестр членов Ассоциации СРО «СПО» по состоянию на 17.01.2017 г., кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

Способ проведения голосования – открытое, путем поднятия мандатов.

Инициатор созыва Общего собрания – Ассоциации Совет СРО «СПО» (Протокол заседания Совета Ассоциации № 4/17 от 16.01.2017)

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» - 120

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 120

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» - 120

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 120

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 возмещения вреда;**
 - **Инвестиционная декларация;**
 - **Положение о Совете Ассоциации;**
2. **Формирование компенсационного фонда возмещения вреда;**
3. **Избрание Председателя Совета Ассоциации;**

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 120

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 120

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» - 120

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 120

Принятое решение:

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

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По второму вопросу повестки дня слушали начальника контрольного отдела Ассоциации СРО «СПО» Шишкову Ю.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 возмещения вреда исходя из 152 (ста пятидесяти двух) действующих членов в размере 9 750 000 (девять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей, который обеспечивает имущественную ответственность членов саморегулируемой организации по обязательствам, возникших вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения.;

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 120

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 120

Принятое решение:

Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда в размере 9 750 000 (девять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей, согласно требованиям действующего законодательства;

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По третьему вопросу повестки дня слушали юрисконсульта Ассоциации СРО «СПО» Андрусенко К.Ю., который сообщил, что в рамках реализации полномочий, относящихся к исключительной компетенции общего собрания для принятия решения об избрании Председателем Совета Ассоциации в соответствии с пунктом 3 статьи 55.10 ГрК РФ, частью 3 статьи 29 ФЗ РФ «О некоммерческих организациях», пунктом 2 части 3 статьи 16 ФЗ РФ «О саморегулируемых организациях» и пунктом 10.2.3 Устава Ассоциации для тайного голосования выдвигается следующая кандидатура:

Еремина Лариса Леонидовна - генеральный директор ООО «Агентство территориального развития.

Предложений о выдвижении иных кандидатур в адрес Общего собрания не поступило.

Голосовали

«ЗА» - 120

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 120

Принятое решение:

Избрать Председателем Совета Ассоциации Еремину Ларису Леонидовну.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Ассоциации СРО «СПО» Еремину Ларису Леонидовну, которая предложила провести внеочередное Общее Собрание членов Ассоциации СРО «СПО» 28.02.2017 года.

Голосовали

«ЗА» - 120

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 120

Принятое решение:

Провести Внеочередное общее собрание членов Ассоциации СРО «СПО» 28.02.2017 года.

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель Общего Собрания



Л.Л. Еремина

Секретарь Общего Собрания



Д.М. Мотуз