

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

город Санкт-Петербург

30 января 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 139 из 184 членов Ассоциации СРО «СПО» по состоянию на 30.01.2018 г. На Общем собрании присутствовало 75 % от общего числа членов Ассоциации СРО «СПО», внесенных в Реестр членов Ассоциации СРО «СПО» по состоянию на 30.01.2018 г., кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

Способ проведения голосования по 3 (третьему) вопросу – тайное, путем заполнения бюллетеней.
Способ проведения голосования по остальным вопросам – открытое, путем поднятия мандатов.

Инициатор созыва Общего собрания Ассоциации – Совет Ассоциации СРО «СПО» (Протокол заседания Совета Ассоциации № 04/18 от 15.01.2018)

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 Жакова Сергея Дмитриевича для избрания в качестве секретаря Общего собрания.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 139

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 139

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 внеочередного Общего собрания избрать Счетную комиссию в составе:

Кузнецова Т.В. - председатель комиссии;

Зайцева И.А. – член комиссии;

Рихтер Н.В. – член комиссии;

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 139

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 139

Принятое решение:

Избрать Счетную комиссию в составе:

Кузнецова Т.В. - 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 новых редакций нормативных документов Ассоциации СРО «СПО»:

- Положение об Общем собрании;
- Положение о Совете Ассоциации.

2. Утверждение нормативных документов Ассоциации СРО «СПО»:

- Положение о резервном фонде;
- Положение о составлении, утверждении и исполнении сметы.

3. Переизбрание персонального состава коллегиального органа управления Ассоциации СРО «СПО».

4. Рассмотрение вопроса, о необходимости открытия дополнительных специальных банковских счетов для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «СПО».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 139

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 139

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По первому вопросу повестки дня слушали юрисконсульта Ассоциации СРО «СПО» Андрусенко К.Ю., который представил на рассмотрение и предложил утвердить новые редакции нормативных документов Ассоциации, в связи с регистрацией Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу изменений в Уставе Ассоциации СРО «СПО»:

- Положение об Общем собрании;
- Положение о Совете Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 139

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 139

Принятое решение:

Утвердить новые редакции нормативных документов Ассоциации СРО «СПО»:

- Положение об Общем собрании;
- Положение о Совете Ассоциации.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По второму вопросу повестки дня слушали юрисконсульта Ассоциации СРО «СПО» Андрусенко К.Ю., который, в связи с предстоящим ежегодным аудитом Ассоциации СРО «СПО» представил на рассмотрение и предложил утвердить следующие документы Ассоциации СРО «СПО»:

- Положение о резервном фонде;
- Положение о составлении, утверждении и исполнении сметы.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 139

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 139

Принятое решение:

Утвердить следующие документы Ассоциации СРО «СПО»:

- Положение о резервном фонде;
- Положение о составлении, утверждении и исполнении сметы.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По третьему 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 переизбрать персональный состав коллегиального органа управления Ассоциации СРО «СПО» в связи с требованием пункта 2 статьи 17 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;

Способ проведения голосования – тайное, путем заполнения бюллетеней.

Голосовали

«ЗА» - 139

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 139

Принятое решение:

Переизбрать и утвердить в качестве члена Совета Ассоциации:

- **Жакова Сергея Дмитриевича – независимого члена Совета Ассоциации СРО «СПО».**

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Директора Ассоциации СРО «СПО» Солоненкову Татьяну Анатольевну, которая сообщила следующее:

По поступившей в Ассоциацию СРО «СПО» информации, положение ПАО «Промсвязьбанк» оказалось не достаточно стабильно для сохранности денежных средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «СПО». В целях сохранения вышеперечисленных средств членов Ассоциации СРО «СПО» предлагается рассмотреть вопрос открытия, при необходимости, дополнительно, специальных банковских счетов для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «СПО» в АО «АЛЬФА-БАНК», отвечающему требованиям к кредитным организациям, установленным Правительством РФ для размещения средств компенсационного фонда на специальных банковских счетах.

Голосовали

«ЗА» - 139

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 139

Принятое решение:

Утвердить открытие специальных банковских счетов для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «СПО» в АО «АЛЬФА-БАНК».

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель Общего Собрания



Л.Л. Еремина

Секретарь Общего Собрания



С.Д. Жаков