

Протокол

Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций»

город Санкт-Петербург

19 августа 2015 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 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 15 минут по московскому времени.

Время закрытия Общего собрания: 14 часов 00 минут по московскому времени.

Результаты регистрации:

Зарегистрированы полномочные представители 116 из 156 членов Ассоциации СРО «СПО» по состоянию на 19.08.2015 г. На Общем собрании присутствовало 74 % от общего числа членов Ассоциации СРО «СПО», внесенных в Реестр членов Ассоциации СРО «СПО» по состоянию на 19.08.2015 г., кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

Способ проведения голосования – по вопросам №1,3,4 - голосование открытое, путем поднятия мандатов. По вопросу № 2 - голосование тайное, путем заполнения бюллетеней.

Председатель Общего собрания – Еремина Лариса Леонидовна - председатель Совета Ассоциации СРО «СПО»

Секретарь Общего собрания – Жаков Сергей Дмитриевич - член Совета Ассоциации СРО «СПО»

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Определения числа членов Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций».

2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций».
3. Внесение изменений в следующие локальные нормативные акты Ассоциации:
 - Положение об **Общем собрании** Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций»;
 - Положение о **совете** Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций»;
 - Положение о **членстве** Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций»;
 - Положение о **контрольной комиссии** Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций»;
 - **Правила** контроля за соблюдением членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций» требований к выдаче свидетельств о допуске, стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования;
 - Положение о **Дисциплинарной комиссии** Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций»;
 - Положение о **порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами** Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;
 - Положение о **применении мер дисциплинарного воздействия к членам** Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций»;
 - Положение об **аттестации членов** Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций»;

4. Разное

Инициатор созыва Общего собрания – Ассоциации Совет СРО «СПО» (Протокол заседания Совета № 53-15 от 19.06.2015)

Организационный вопрос по обеспечению работы Общего собрания.

Собрание открыла Председатель Совета Ассоциации Еремина Лариса Леонидовна, которая предложила для ведения собрания избрать президиум в составе:

1. Мотуза Дениса Михайловича - член Совета Ассоциации СРО «СПО»
2. Жакова Сергея Дмитриевича - член Совета Ассоциации СРО «СПО»

По организационному вопросу слушали: Мотуза Дениса Михайловича, предложившего для обеспечения работы Общего собрания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания избрать Счетную комиссию в составе:

1. Андрусенко К.Ю. - председатель комиссии

2.Кулева А.С.

3.Кузнецова Т.В.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:
Избрать Счетную комиссию в составе:

1.Андрусенко К.Ю. - председатель комиссии

2.Кулева А.С.

3.Кузнецова Т.В.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 116

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 116

Принятое решение:

Избрать Счетную комиссию в составе:

1.Андрусенко К.Ю. - председатель комиссии

2.Кулева А.С.

3. Кузнецова Т.В.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По первому вопросу повестки дня слушали: председателя Совета Ассоциации Еремину Л.Л., которая предложила определить число членов Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций» в количестве 3 (трех) человек, согласно п. 11.2. УСТАВА Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 116

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 116

Принятое решение:

Определить число членов Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций» в количестве 3 (трех) человек.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По второму вопросу повестки дня слушали: председателя Совета Ассоциации Еремину Л.Л., которая предложила досрочно прекратить полномочия членов Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций» в связи с определением числа членов Совета Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций» согласно п. 11.2. УСТАВА Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Жаков Сергей Дмитриевич

«ЗА» - 0

«ПРОТИВ» - 115

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 116

Еремина Лариса Леонидовна

«ЗА» - 0

«ПРОТИВ» - 115

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 115

Овчаров Ярослав Владимирович

«ЗА» - 115

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 116

Мотуз Денис Михайлович

«ЗА» - 0

«ПРОТИВ» - 115

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 116

Красавин Владимир Борисович

«ЗА» - 115

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 116

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия Овчарова Ярослава Владимировича и Красавина Владимира Борисовича.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По третьему вопросу повестки дня выступил юрисконсульт Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций» Андрусенко К. Ю., который предложил внести изменения в следующие локальные нормативные акты Ассоциации:

- 1. Положение об Общем собрании Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций»;**
- 2. Положение о совете Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций»;**
- 3. Положение о членстве Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций»;**
- 4. Положение о контрольной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций»;**
- 5. Правила контроля за соблюдением членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций» требований к выдаче свидетельств о допуске, стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования;**
- 6. Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций»;**
- 7. Положение о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;**
- 8. Положение о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций»;**
- 9. Положение об аттестации членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций»;**

Голосовали

«ЗА» - 116

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 116

Принятое решение:

Утвердить внесение изменений в локальные нормативные акты Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций»

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По предложению председателя Совета Ассоциации вопрос снят с повестки дня.

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ:

1. Регистрационная ведомость участников очередного Общего собрания.
2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования.
3. Протокол мандатной комиссии.

Председатель Общего Собрания



Л.Л. Еремина

Секретарь Общего Собрания



С.Д. Жаков