

Протокол

Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций»

г. Санкт-Петербург

11 мая 2016 года

Место проведения общего собрания членов Ассоциации 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 10 минут по московскому времени.

Время закрытия Общего собрания: 13 часов 30 минут по московскому времени.

Результаты регистрации:

Зарегистрированы полномочные представители 128 из 157 членов Ассоциации СРО «СПО» по состоянию на 11.05.2016 г. На Общем собрании присутствовало 82% от общего числа членов Ассоциации СРО «СПО», внесенных в Реестр членов Ассоциации СРО «СПО» по состоянию на 11.05.2016 г., кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

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

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

Секретарь Общего собрания – Мотуз Денис Михайлович член Совета Ассоциации СРО «СПО»

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Утверждение кандидатуры секретаря Общего собрания Ассоциации.
2. Утверждение состава счетной комиссии.
3. Утверждение фактической сметы расходов и доходов за 2015 год.
4. Утверждение аудиторского заключения за 2015 год.
5. Утверждение плановой сметы доходов и расходов за 2016 год.
6. Внесение изменений в нормативные документы Ассоциации СРО «СПО».
7. Отчет директора Ассоциации СРО «СПО» по итогам работы за 2015 год.
8. Утверждение ежегодного целевого взноса в «НОПРИЗ» на 2016 год.

Инициатор созыва Общего собрания – Совет Ассоциации СРО «СПО» (Протокол заседания Совета Ассоциации № 19/16 от 05.04.2016)

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. Мотуз Денис Михайлович - генеральный директор ООО «Испытательный Центр «Стройэксперт»
2. Жаков Сергей Дмитриевич - советник генерального директора ООО «ИЦ «Стройэксперт»

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По первому вопросу повестки дня слушали председателя Совета Ассоциации Еремину Л.Л., которая предложила утвердить Мотуза Дениса Михайловича в качестве секретаря Общего собрания Ассоциации СРО «СПО»;

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 127

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 128

Принятое решение:

Утвердить Мотуза Дениса Михайловича в качестве секретаря Общего собрания Ассоциации СРО «СПО»

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По второму вопросу повестки дня слушали председателя Совета Ассоциации Еремину Л.Л., которая предложила утвердить счетную комиссию в следующем составе:

Кулева А.С. - председатель комиссии
Андрусенко К.Ю. – член комиссии
Полинова Н.С. – член комиссии

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 128

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 128

Принятое решение:

Утвердить предложенный состав счетной комиссии

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По третьему вопросу повестки дня слушали: директора Ассоциации СРО «СПО» Солоненкову Т.А., которая предложила объединить третий и четвертый вопрос в один и представила Общему собранию фактическую смету расходов и доходов, подтвержденную аудиторским заключением за 2015 год .

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 128

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 128

Принятое решение:

Утвердить плановую смету расходов и доходов на основании аудиторского заключения за 2015 год.

4. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По пятому вопросу повестки дня слушали директора Ассоциации СРО «СПО» Солоненкову Т.А., которая предложила утвердить предоставленную смету доходов и расходов на 2016 год.

Голосовали

«ЗА» - 128

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 128

Принятое решение:

Утвердить предложенную смету доходов и расходов на 2016 год.

5. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По шестому вопросу повестки дня: выступил юрист-консульт Ассоциации СРО «СПО» Андрусенко К. Ю., который сообщил о внесении изменений в нормативные документы Ассоциации СРО «СПО»

Голосовали

«ЗА» - 128

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 128

Принятое решение:

Утвердить внесение изменений в нормативные документы Ассоциации СРО «СПО»

6. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По седьмому вопросу повестки дня слушали директора Ассоциации СРО «СПО» Солоненкову Т.А., которая отчиталась перед Общим собранием по итогам работы за 2015 год.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 128

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 128

Принятое решение:

Утвердить отчет директора Солоненковой Т.А., по итогам работы за 2015 год.

7. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По восьмому вопросу повестки дня слушали директора Ассоциации СРО «СПО» Солоненкову Т.А., которая предложила установить ежегодный целевой взнос в соответствии с требованиями «НОПРИЗ» (Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемой организации, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации).

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 128

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 128

Принятое решение:

Установить ежегодный целевой взнос в «НОПРИЗ» в размере 5500 (Пять тысяч пятьсот)

рублей

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



Д.М. Мотуз