

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

**город Санкт-Петербург**

**11 апреля 2019 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 очередного 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 169 из 210 членов Ассоциации СРО «СПО». На Общем собрании присутствовало 80 % от общего числа членов Ассоциации СРО «СПО», внесенных в Реестр членов Ассоциации СРО «СПО» по состоянию на 11.04.2019 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 № 21/19 от 11.03.2019)

**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» - 169

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 169

**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 очередного Общего собрания избрать Счетную комиссию в составе:

Полинова Н.С.- председатель комиссии;

Зайцева И.А.– член комиссии;

Митин С.Н. – член комиссии;

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 169

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 169

**Принятое решение:**

Избрать Счетную комиссию в составе:

Полинова Н.С - председатель комиссии;

Зайцева И.А. – член комиссии;

Митин С.Н. – член комиссии;

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

- 1. Утверждение аудиторского заключения за 2018 год.**
- 2. Утверждение фактической сметы расходов и доходов Ассоциации за 2018 год.**
- 3. Отчет директора по итогам работы за 2018 год.**
- 4. Утверждение плановой сметы расходов и доходов на 2019 год.**
- 5. Необходимость введения ежегодного целевого взноса для членов Ассоциации имеющих право заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.**
- 6. Утверждение даты проведения Внеочередного общего собрания членов Ассоциации СРО «СПО»**

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 169

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 169

**1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

По первому вопросу повестки дня слушали директора Ассоциации СРО «СПО» Солоненкову Т.А., которая представила на рассмотрение и предложил утвердить аудиторское заключение Ассоциации СРО «СПО» за 2018 год.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 169

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 169

**Принятое решение:**

**Утвердить аудиторское заключение Ассоциации СРО «СПО» за 2018 год.**

## **2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

**По второму вопросу повестки дня** слушали директора Ассоциации СРО «СПО» Солоненкову Т.А., которая представила на рассмотрение и предложил утвердить фактическую смету расходов и доходов Ассоциации СРО «СПО» за 2018 год.

### **РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 169

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 169

### **Принятое решение:**

**Утвердить фактическую смету расходов и доходов Ассоциации СРО «СПО» за 2018 год.**

## **3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

**По третьему вопросу повестки дня** слушали директора Ассоциации СРО «СПО» Солоненкову Т.А., которая представила доклад и отчиталась перед присутствующими по итогам работы Ассоциации СРО «СПО» за 2018 год.

### **Информация принята к сведению.**

## **4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

**По четвертому вопросу повестки дня** слушали Директора Ассоциации СРО «СПО» Солоненкову Т. А., которая представила на рассмотрение и предложила утвердить смету расходов и доходов Ассоциации СРО «СПО» на 2019 год.

### **РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 169

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 169

**Принятое решение:**

Утвердить плановую смету расходов и доходов на 2019 год.

**5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

По пятому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Ассоциации СРО «СПО» Еремину Л.Л., которая сообщила о необходимости введения ежегодного целевого взноса для членов Ассоциации, имеющих право заключать договоры подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Докладчик предложил внести все необходимые изменения в положение о членстве Ассоциации СРО «СПО» для установления размера и порядка начисления вышеуказанного взноса и поручить директору Ассоциации СРО «СПО» Солоненковой Т.А. совершить все необходимые физические и юридические действия для вынесения вопроса об утверждении новой редакции положения о членстве Ассоциации СРО «СПО» на Внеочередном общем собрании членов Ассоциации.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 169

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 169

**Принятое решение:**

Вынести вопрос об утверждении новой редакции положения о членстве в Ассоциации СРО «СПО» на Внеочередное общее собрание.

**6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

По шестому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Ассоциации СРО «СПО» Еремину Л.Л., которая в связи с производственной необходимостью предложила провести Внеочередное общее собрание членов Ассоциации СРО «СПО» 29 апреля 2019 года.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 169

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 169

**Принятое решение:**

**Провести Внеочередное общее собрание членов Ассоциации СРО «СПО» 29 апреля 2019 года.**

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель Общего Собрания



Л.Л. Еремина

Секретарь Общего Собрания



С.Д. Жаков