

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

город Санкт-Петербург

14 февраля 2020 года

Место проведения внеочередного 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): 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 00 минут по московскому времени.

Результаты регистрации:

Зарегистрированы полномочные представители 158 из 221 члена Ассоциации СРО «СПО» по состоянию на 14.02.2020 г. На Общем собрании присутствовал 71 % от общего числа членов Ассоциации СРО «СПО», внесенных в реестр членов Ассоциации СРО «СПО» по состоянию на 14.02.2020 г., кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

Способ проведения голосования по 1 (первому) вопросу – тайное, путем заполнения бюллетеней.
Способ проведения голосования по остальным вопросам – открытое, путем поднятия мандатов.

Инициатор созыва внеочередного Общего собрания Ассоциации – Совет Ассоциации СРО «СПО» (Протокол заседания Совета Ассоциации № 06/20 от 30.01.2020г.)

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 – независимый 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» - 158

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 158

Принятое решение:

Избрать секретарем внеочередного 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 Общего собрания избрать Счетную комиссию в составе:

Полинова Н.С. - председатель комиссии;

Пика Т.В. - член комиссии;

Кузнецова Т.В. – член комиссии.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 158

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 158

Принятое решение:

Избрать Счетную комиссию в составе:

Полинова Н.С. - председатель комиссии;

Пика Т.В. – член комиссии;

Кузнецова Т.В. – член комиссии.

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

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

2. Продление полномочий Президента Ассоциации СРО «СПО».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 158

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 158

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета Ассоциации Еремину Ларису Леонидовну, которая предложила переизбрать персональный состав коллегиального органа управления Ассоциации СРО «СПО» в связи с окончанием срока полномочий члена Совета Ассоциации Мотуза Дениса Михайловича.

Способ проведения голосования – тайное, путем заполнения бюллетеней.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 158

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 158

Принятое решение:

Переизбрать и утвердить в качестве члена Совета Ассоциации Мотуза Дениса Михайловича, генерального директора ООО «Испытательный Центр «Стройэксперт».

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По второму вопросу повестки дня слушали независимого члена Совета Ассоциации СРО «СПО» Жакова Сергея Дмитриевича, который предложил продлить полномочия действующего Президента Ассоциации СРО «СПО» Ереминой Ларисы Леонидовны.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 158

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 158

Принятое решение:

Продлить полномочия действующего Президента Ассоциации СРО «СПО» Ереминой Ларисы Леонидовны.

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель Общего Собрания



Л.Л. Еремина

Секретарь Общего Собрания



С.Д. Жаков