

Протокол №28
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение смоленских проектировщиков»

Вид собрания Внеочередное Общее собрание членов
Дата проведения 31 мая 2018 года
Место проведения г.Смоленск, ул.Энгельса, д.23а (актовый зал ЗАО «Смолстром-сервис», 4 этаж)
Время начала регистрации участников 13 часов 30 минут.
Время открытия Собрания 14 часов 00 минут.
Время закрытия Собрания 16 часов 00 минут.
Дата составления протокола 31 мая 2018 года

В составе членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» на 31.05.2018г. состоят 120 членов.

Присутствовали:

Члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» (Ассоциации СРО «ОСП») в количестве 70 представителя организаций (список прилагается), что составляет 58 % от общего числа членов.

На собрании присутствует более 50% от общего числа членов Ассоциации СРО «ОСП», собрание правомочно принимать решения, вынесенные на повестку дня.

Председателем собрания избран: В.Н. Потапов – Председатель Правления Ассоциации СРО «ОСП».

Секретарем собрания избрана: Волох Светлана Марковна – Специалист ООО «АСУ».

Формирование рабочих органов

Потапов В.Н. предложил для ведения Общего собрания избрать рабочие органы: секретариат и счетную комиссию.

Предложил избрать секретариат в количестве 3 человек.

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Потапов В.Н. предложил в состав секретариата избрать следующие кандидатуры:

- Волох Светлана Марковна – Специалист ООО «АСУ».
- Моисейченкова Ирина Игоревна (Ассоциация СРО «ОСП»)
- Пятраускас Елена Васильевна (Ассоциация СРО «ОСП»)

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Потапов В.Н. предложил избрать мандатную комиссию в количестве 3-и человека.

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Предложил в состав мандатной комиссии избрать следующие кандидатуры:

- Агеенко Наталья Михайловна (ООО «Гамаюн-Н»);
- Губкина Екатерина Евгеньевна (Ассоциация СРО «ОСП»);
- Астраханцева Галина Александровна (Ассоциация СРО «ОСП»).

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Потапов В.Н. предложил избрать счетную комиссию в количестве 3-и человека.

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Предложил избрать в состав счетной комиссии:

- Петров Василий Викторович (ПК «Проектировщик»);
- Степанова Ольга Николаевна (ООО «Дом-проект»);
- Пятраускас Евгений Антанович – (ООО «Наладчик»);

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Повестка дня

1. Выборы тайным голосованием членов Правления Ассоциации СРО «ОСП».
2. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2018 года.
3. Выборы Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии из числа членов Ассоциации СРО «ОСП».
4. Выборы тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСП».
5. Разное.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в связи с истечением срока полномочий Правления Ассоциации, необходимо избрать Правление на следующие два года. В соответствии с действующим законодательством и внутренними положениями Ассоциации, в состав Правления должно входить не менее 1/3 независимых членов. Кандидатуры в Правление Ассоциации СРО «ОСП» были рассмотрены на заседании Правления и предложены на голосование Общему собранию.

На обсуждение Общего собрания членов выдвигаются следующие кандидатуры в члены Правления:

1. В качестве представителей юридических лиц – членов Ассоциации СРО «ОСП»:
 - Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»);
 - Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой»);
 - Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смол-ДорНИИ-Проект»);
 - Скалка Валерий Павлович - индивидуальный предприниматель.
 2. В качестве независимых членов:
 - Потапов Вениамин Николаевич (ООО «Метрум»);
 - Зеленский Александр Андреевич (ООО «Горжилстрой»);
 - Сахаров Станислав Леонидович (СРМОР «Союз строителей Смоленской области»)
- Согласия кандидатов получены, самоотводов не заявлено.

Тихонов А.В. предложил включить перечисленных кандидатов в члены Правления Ассоциации СРО «ОСП» в бюллетени для тайного голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить количественный состав Правления Ассоциации СРО «ОСП» - 7 членов, в том числе 3 независимых члена, со сроком действия полномочий – 2 года (с 01.07.2018г. по 01.07.2020г.).

2. Включить в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания членов Правления Ассоциации СРО «ОСП» следующие кандидатуры:

В качестве представителей юридических лиц – членов Ассоциации СРО «ОСП»:

- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»);
- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой»);
- Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смол-ДорНИИ-Проект»);
- Скалка Валерий Павлович - индивидуальный предприниматель.

В качестве независимых членов:

- Потапов Вениамин Николаевич (ООО «Метрум»);
- Зеленский Александр Андреевич (ООО «Горжилстрой»);
- Сахаров Станислав Леонидович (СРМОР «Союз строителей Смоленской области»)

Тихонов А.В. объявил тайное голосование с использованием бюллетеней по избранию членов Ассоциации СРО «ОСП».

Процедура тайного голосования.

После проведения тайного голосования Счетная комиссия подвела итоги по выборам членов Правления Ассоциации СРО «ОСП» 31.05.2018г. Председатель Счетной комиссии

Пятраускас Е.А. огласил итоги тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации СРО «ОСП» от 31.05.2018г.

Зарегистрировано участников 70.

В список для тайного голосования были внесены следующие кандидатуры:

- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»);
- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой»);
- Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смол-ДорНИИ-Проект»);
- Скалка Валерий Павлович - индивидуальный предприниматель.
- Потапов Вениамин Николаевич (ООО «Метрум»);
- Зеленский Александр Андреевич (ООО «Горжилстрой»);
- Сахаров Станислав Леонидович (СРМОР «Союз строителей Смоленской области»)

Выдано бюллетеней по количеству лиц, имеющих право на голосование 70.

При вскрытии избирательных ящиков оказалось 69.

Признано недействительными 4 бюллетеня.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект») «за» - 64, «против» - 1;
- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой») «за» - 65, «против» - 0;
- Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смол-ДорНИИ-Проект») «за» - 65, «против» - 0;
- Скалка Валерий Павлович - индивидуальный предприниматель «за» - 62, «против» - 3.
- Потапов Вениамин Николаевич (ООО «Метрум») «за» - 64, «против» - 1;
- Зеленский Александр Андреевич (ООО «Горжилстрой») «за» - 62, «против» - 3;
- Сахаров Станислав Леонидович (СРМОР «Союз строителей Смоленской области») «за» - 61, «против» - 4

Соответственно членами Правления Ассоциации СРО «ОСП» избраны:

- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»);
- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой»);
- Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смол-ДорНИИ-Проект»);
- Скалка Валерий Павлович - индивидуальный предприниматель.
- Потапов Вениамин Николаевич (ООО «Метрум»);
- Зеленский Александр Андреевич (ООО «Горжилстрой»);
- Сахаров Станислав Леонидович (СРМОР «Союз строителей Смоленской области»)

Выступил Тихонов А.В., который предложил утвердить итоги заседания Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» от 31.05.2018г. по выборам членов Правления Ассоциации СРО «ОСП»

члены Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить итоги заседания Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» от 31.05.2018г. по выборам членов Правления Ассоциации СРО «ОСП» со сроком полномочий 2 (два) года (с 01.07.2018г. по 01.07.2020г.) избрано в составе:

- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»);
- Полякова Ирина Владимировна (ОАО «Смоленскгазстрой»);
- Салтыков Владимир Борисович (ООО «Смол-ДорНИИ-Проект»);
- Скалка Валерий Павлович - индивидуальный предприниматель.
- Потапов Вениамин Николаевич (ООО «Метрум»);
- Зеленский Александр Андреевич (ООО «Горжилстрой»);
- Сахаров Станислав Леонидович (СРМОР «Союз строителей Смоленской области»)

2. По второму вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича сообщившего о том, что в соответствии с п. 2 статьи 65.3 Гражданского Кодекса РФ, к исключительной компетенции Общего Собрания Ассоциации относится назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации. На заседании Правления от 25.05.2018г. были рассмотрены коммерческие предложения от аудиторских фирм. Правлением принято решение рекомендовать Общему собранию членов

утвердить ООО «Аудиторская фирма «СТОРНО», в качестве аудиторской компании для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в организации за 2018г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПОСТАНОВИЛИ:

- утвердить ООО «Аудиторская фирма «СТОРНО», в качестве аудиторской компании для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в организации за 2018г.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали информацию Тихонова Александра Владимировича, сообщившего о том, что Правлением Ассоциации СРО «ОСП» были рассмотрены и предложены на голосование Общему собранию кандидаты в члены контрольной и дисциплинарной комиссии.

Предложено в состав контрольной комиссии включить следующие кандидатуры:

- Мануилов Владимир Ильич (Председатель комиссии, директор ООО «Смоленскгражданпроект»);
- Петров Василий Викторович (Член комиссии, председатель ПК «Проектировщик»);
- Керн Валерий Федорович (Член комиссии, Генеральный директор ООО «Проект-сервис»)

Предложено в состав дисциплинарной комиссии включить следующие кандидатуры:

- Агеенко Наталья Михайловна (Председатель комиссии, директор ООО «Гамаюн-Н»);
- Барбасов Александр Анатольевич (Генеральный директор ООО «Русэнерго»)
- Вакульчик Наталья Васильевна (ГИП ООО «Ярослава»)

Согласия кандидатов получены, самоотводов не заявлено.

Потапов В.Н. предложил проголосовать по данному вопросу.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить состав членов контрольной и дисциплинарной комиссии:

Контрольная комиссия:

- Мануилов Владимир Ильич (Председатель комиссии, директор ООО «Смоленскгражданпроект»);
- Петров Василий Викторович (Член комиссии, председатель ПК «Проектировщик»);
- Керн Валерий Федорович (Член комиссии, Генеральный директор ООО «Проект-сервис»)

Дисциплинарная комиссия:

- Агеенко Наталья Михайловна (Председатель комиссии, директор ООО «Гамаюн-Н»);
- Барбасов Александр Анатольевич (Генеральный директор ООО «Русэнерго»)
- Вакульчик Наталья Васильевна (ГИП ООО «Ярослава»)

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о необходимости избрания Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСП» на следующие два года.

Правлением предложено включить в бюллетень для голосования по выбору Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСП» кандидатуру **Потапова Вениамина Николаевича.**

члены Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетень для голосования по выбору Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСП» кандидатуру **Потапова Вениамина Николаевича.**

Тихонов А.В. объявил тайное голосование с использованием бюллетеней по избранию членов Ассоциации СРО «ОСП».

Процедура тайного голосования.

После проведения тайного голосования Счетная комиссия подвела итоги по выборам Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСП». Председатель Счетной комиссии Пятраускас Е.А. огласил протокол заседания Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» от 31.05.2018г. по выборам Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСП».

Счетная комиссия подвела итоги тайного голосования по выборам Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСП» 31.05.2018г. Зарегистрировано участников 70.

В список для тайного голосования была внесена кандидатура **Потапова Вениамина Николаевича**.

Выдано бюллетеней по количеству лиц, имеющих право на голосование 70.

При вскрытии избирательных ящиков оказалось 70

Признано недействительными 0 бюллетеней.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

«за» - 69, «против» - 1 .

Таким образом, Председателем Правления Ассоциации СРО «ОСП» избран **Потапов Вениамин Николаевич**.

Выступил Тихонов А.В., который предложил утвердить Протокол заседания Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» от 31.05.2018г. по выборам Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСП».

члены Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПОСТАНОВИЛИ:

- утвердить Протокол заседания Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» от 31.05.2018г. по выборам Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСП».

Тихонов А. В. объявил об избрании Председателем Правления Ассоциации СРО «ОСП» **Потапова Вениамина Николаевича**.

Председатель собрания

В.Н. Потапов

Секретарь собрания



С.М. Волох