

ПРОТОКОЛ № 3
Внеочередного общего собрания членов
СРО Ассоциация “Объединение проектировщиков Черноземья”

Форма проведения общего собрания: внеочередное общее собрание в форме совместного присутствия.

Дата проведения собрания: 20 октября 2017 года

Место проведения собрания: г. Воронеж, ул. Володарского 40–зал совещаний.

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут

Время окончания регистрации: 10 часов 59 минут

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 13 часов 30 минут

Председатель Собрания – Гилев С.А.

Секретарь Собрания - Рогачева Г.В.

Председатель счетной комиссии – Гилева Л.Н.

Список членов СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» (далее по тексту именуемое – Ассоциация), имеющих право на участие в Собрании, составлен на "20" октября 2017 года.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Ассоциации – **96**.

Количество голосов, которыми обладают члены (и их представители), на момент окончания регистрации **59 (пятьдесят девять)**, что составляет **61%** от общего количества голосов, принятых к определению кворума.

Собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председателем собрания избран - Председатель Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» С.А. Гилев.

Формирование рабочих органов

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания, предложившего для ведения Общего собрания избрать рабочие органы: секретаря общего собрания и счетную комиссию.

Предложил избрать секретаря в количестве 1 человек и выбрать секретарем Собрания:

- Рогачева Галина Всеволодовна

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: избрать секретаря в количестве 1 человек и выбрать секретарем Собрания Рогачеву Галину Всеволодовну.

Голосовали: «ЗА» -59, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0, принято-единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания, предложившего избрать счетную комиссию в количестве 3 человек и избрать в состав счетной комиссии:

- Гилеву Людмилу Николаевну

- Костюкову Галину Ильиничну

- Ракову Ольгу Алексеевну

Голосовали: «ЗА» -59, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0, принято-единогласно.

Председатель Собрания для доклада по счетной комиссии слово предоставил Гилевой Людмиле Николаевне.

Гилева Л.Н. сообщила результаты заседания счетной комиссии: Председателем счетной комиссии избрана Гилева Л.Н., секретарем счетной комиссии избрана Ракова Ольга Алексеевна.

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания предложившего утвердить Повестку дня.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:

утверждение повестки дня.

Итоги голосования: «за» - 59, «против» – 0, "воздержались" – 0, принято - единогласно.

Председатель Собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов в соответствии с повесткой дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Ассоциации.
2. Об избрании членов Правления Ассоциации.
3. О внесении изменений в Устав Ассоциации.
4. Утверждение локальных нормативных документов Ассоциации.

I. По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Гилева Станислава Аркадьевича, сообщившего собравшимся о том, что в адрес Ассоциации поступили заявления от членов Правления Ассоциации Подшиваловой Людмилы Александровны и Иванова Андрея Михайловича о досрочном прекращении полномочий члена Правления. Вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Правления Ассоциации относится к компетенции Общего собрания членов Ассоциации. Предложил проголосовать за досрочное прекращение с 20.10.2017 года полномочий членов Правления Ассоциации Подшиваловой Людмилы Александровны и Иванова Андрея Михайловича.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:

Досрочное прекращение с 20.10.2017 года полномочий членов Правления Ассоциации Подшиваловой Людмилы Александровны и Иванова Андрея Михайловича.

Итоги голосования: «за» -59, «против» – 0, "воздержались" – 0, принято - единогласно.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить с 20.10.2017 года полномочия членов Правления Ассоциации Подшиваловой Людмилы Александровны и Иванова Андрея Михайловича.

II. По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Гилева Станислава Аркадьевича, сообщившего собравшимся о том, что в связи с прекращением с 20.10.2017 года полномочий членов Правления Ассоциации Подшиваловой Людмилы

Александровны и Иванова Андрея Михайловича необходимо избрать члена Правления Ассоциации (срок полномочий основного состава Правления).

Согласно требованиям Федерального закона «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от 01.12.2007 г. и Положения о Правлении Ассоциации, о наличии в составе Правления не менее 1/3 независимых членов.

На заседании Правления Ассоциации (Протокол № 17 от 12.09.2017 года) было решено выдвинуть для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации кандидатуры:

Подшивалову Людмилу Александровну - исполняющий обязанности руководителя управления главного архитектора городского округа в члены Правления Ассоциации в качестве независимого члена (на срок полномочий избранного Правления Ассоциации). Согласие кандидата получено.

Иванова Андрея Михайловича - директор ООО «Жилпроект 5» в члены Правления Ассоциации в качестве независимого члена (на срок полномочий избранного Правления Ассоциации). Согласие кандидата получено.

Власова Анатолия Александровича - заместитель руководителя управления и градостроительства Воронежской области - начальник отдела территориального планирования в качестве независимого члена (на срок полномочий избранного Правления Ассоциации). Согласие кандидата получено.

А также Митина Леонида Анатольевича – директор ООО «РЕГИОНГРАЖДАНПРОЕКТ» в члены Правления Ассоциации в качестве представителей юридических лиц (на срок полномочий избранного Правления Ассоциации). Согласие кандидата получено.

Предложил включить в бюллетень для тайного голосования перечисленных кандидатов в члены Правления Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

Итоги голосования: «за» -59, «против» – 0, "воздержались" – 0, принято - единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить количественный состав Правления Ассоциации – 11 членов, в том числе 3 независимых члена со сроком полномочий избранного Правления Ассоциации.

2.2. Включить в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания членов Правления следующие кандидатуры:

Подшивалову Людмилу Александровну – исполняющий обязанности руководителя управления главного архитектора городского округа в члены Правления Ассоциации в качестве независимого члена (на срок полномочий избранного Правления Ассоциации). Согласие кандидата получено.

Иванова Андрея Михайловича - директор ООО «Жилпроект 5» в члены Правления Ассоциации в качестве независимого члена (на срок полномочий избранного Правления Ассоциации).

Власова Анатолия Александровича - заместитель руководителя управления и градостроительства Воронежской области - начальник отдела территориального планирования в качестве независимого члена (на срок полномочий избранного Правления Ассоциации).

Митина Леонида Анатольевича – директор ООО «РЕГИОНГРАЖДАНПРОЕКТ» в члены Правления Ассоциации в качестве

представителей юридических лиц (на срок полномочий избранного Правления Ассоциации).

Счетной комиссии поручено приступить к печатанию бюллетеней для тайного голосования.

После проведения тайного голосования Счетная комиссия подвела итоги по выборам членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья». Председатель счетной комиссии Гилева Л.Н. огласила итоги тайного голосования по выборам членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

Зарегистрировано участников голосования-59.

Выдано бюллетеней по количеству лиц, имеющих право на голосование 59

При вскрытии избирательного ящика оказалось-59 бюллетеня.

Признано недействительными 0 бюллетеней.

При подсчете голосов установлены следующие результаты тайного голосования по выборам членов **Правления** Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»:

№ п/п	ФИО Кандидата, место работы	Итоги голосования
1	Власов Анатолий Александрович - заместитель руководителя управления и градостроительства Воронежской области - начальник отдела территориального планирования	за» -54, «против»- 1, «воздержалось»-4
2	Иванов Андрей Михайлович- директор ООО «Жилпроект-5»	за» -54, «против»- 0, «воздержалось»-5
3	Митин Леонид Анатольевич – директор ООО «РЕГИОНГРАЖДАНПРОЕКТ»	за» -56, «против»- 0, «воздержалось»-3
4	Подшивалова Людмила Александровна - исполняющий обязанности руководителя управления главного архитектора городского округа	за» -54 , «против»- 2, «воздержалось»-3

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания, который предложил утвердить протокол счетной комиссии и результаты выборов тайным голосованием.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:

утверждение Протокола №3 от 20.10.2017 г счетной комиссии – Приложение №1 и результатов тайного голосования.

Итоги голосования: «за» - 41, «против» – 3, "воздержались" –15,

принято - большинством.

РЕШИЛИ:

• Утвердить результаты тайного голосования и ввести в действующий состав Правления Ассоциации следующих лиц со сроком полномочий избранного ранее Правления:

***в качестве независимых членов:**

Власова Анатолия Александровича - заместитель руководителя управления и градостроительства Воронежской области - начальник отдела территориального планирования.

Иванова Андрея Михайловича - директор ООО «Жилпроект 5» в члены Правления Ассоциации

Подшивалову Людмилу Александровну - исполняющий обязанности руководителя управления главного архитектора городского округа.

***в качестве представителя юридического лица – члена СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»:**

Митина Леонида Анатольевича – директор ООО «РЕГИОНГРАЖДАНПРОЕКТ».

- Утвердить Протокол №3 от 20.10.2017 счетной комиссии Общего собрания членов СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» по выборам членов Правления.

2.3. Направить сведения о новых членах Правления Ассоциации в РОСТЕХНАДЗОР для внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

III. По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Переходченко В.И. о внесении изменений в Устав СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 года №372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Итоги голосования: «за» -59, «против» – 0, "воздержались" – 0, принято - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять Устав Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья» в новой редакции.

Других предложений и дополнений от присутствующих не поступило.

IV. По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Гилева Станислава Аркадьевича, предложил членам Ассоциации внести изменения и утвердить Положения:

-Положение о регламенте проведения Общего собрания;

-Положение о регламенте проведения заседания Правления;

-Положение о взносах в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»;

-Положение о защите персональных данных в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»

-Требования к членам Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья», осуществляющих организацию подготовки проектной документации на особо опасных и технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, объектах использования атомной энергии.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:

Внесение изменений и утверждение:

-Положения о регламенте проведения Общего собрания;

-Положения о регламенте проведения заседания Правления;

-Положения о взносах в Саморегулируемой организации Ассоциации

«Объединение проектировщиков Черноземья»;

-Положения о защите персональных данных в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»

-Требования к членам Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья», осуществляющих организацию подготовки проектной документации на особо опасных и технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, объектах использования атомной энергии.

Итоги голосования: «за» -59, «против» – 0, "воздержались" – 0, принято - единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения и утвердить:

-Положение о регламенте проведения Общего собрания;

-Положение о регламенте проведения заседания Правления;

-Положение о взносах в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»;

-Положение о защите персональных данных в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»

-Требования к членам Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья», осуществляющих организацию подготовки проектной документации на особо опасных и технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, объектах использования атомной энергии.

Вопросы повестки дня Общего собрания исчерпаны. Общее собрание объявлено закрытым.

Председатель Собрания _____  С.А. Гилев

Секретарь Собрания _____  Г.В. Рогачева

Председатель счетной комиссии _____  Л.Н. Гилева

Дата составления протокола «20» октября 2017 года.

Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью

шесть (6) листа(ов)
Председатель Собрании

Гипев С.А.

