

Протокол № 22
Внеочередного Общего собрания
Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург

«21» марта 2017 года

время открытия собрания — 12 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 13 часов 30 минут.

место проведения собрания — Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д.15А

По приглашению присутствовали:

1 Чусов Сергей Николаевич – директор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

2. Лукашева Ольга Юрьевна – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

Собрание открыл Президент совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» Давыдов Денис Сергеевич (Председательствующий на общем собрании на основании п. 7.8 Устава), который сообщил, что решение о созыве общего собрания, проект повестки дня и место проведения собрания были утверждены Протоколом Совета № 7 от 7 марта 2017г.

Согласно п. 7.8 Устава Ассоциации секретарем общего собрания назначен директор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» Чусов Сергей Николаевич.

Давыдов Д.С. сообщил, что в соответствии с Протоколом Совета №7 от 7 марта 2017г. проведение регистрации участников собрания было поручено регистрационной комиссии в следующем составе:

Певцова Алла Геннадьевна– председатель комиссии

Дьячкова Светлана Александровна

Мелешко Наталья Михайловна

Председательствующий сообщил, что на дату проведения собрания членами Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» являются 162 организаций.

На момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировано 130 членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», что составляет 80 % от общего числа.

Согласно уставу Ассоциации, кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

Общее собрание правомочно рассмотреть и принять решения по всем вопросам повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, выступившего с предложением утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание счетной комиссии Внеочередного Общего собрания.
2. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СТО СРО 27-2016 с учетом замечаний Ростехнадзора.
3. Утверждение Положения о компенсационном фонде договорных обязательств СТО СРО 28-2016 с учетом замечаний Ростехнадзора.
4. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации с учетом замечаний Минюста России по Ленинградской области.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 130 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня Внеочередного Общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

1.Избрание счетной комиссии Внеочередного Общего собрания.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, выступившего с предложением избрать счетную комиссию в составе:

1. Подгурная Людмила Борисовна
2. Мелешко Наталья Михайловна
3. Дьячкова Светлана Александровна

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 130 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать счетную комиссию в составе:

1. Подгурная Людмила Борисовна
2. Мелешко Наталья Михайловна
3. Дьячкова Светлана Александровна

**2. Утверждение Положения о компенсационном фонде
возмещения вреда СТО СРО 27-2016 с учетом замечаний Ростехнадзора.**

СЛУШАЛИ:

Давыдова Д.С., который предложил утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СТО СРО 27-2016 с учетом замечаний Ростехнадзора

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 130 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СТО СРО 27-2016.

**3. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств СТО СРО 28-2016 с учетом замечаний Ростехнадзора.**

СЛУШАЛИ:

Давыдова Д.С., предложившего утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СТО СРО 28-2016 с учетом замечаний Ростехнадзора.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 129 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 голос, принимающий участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СТО СРО 28-2016.

**4. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации с учетом замечаний
Минюста России по Ленинградской области.**

СЛУШАЛИ:

Давыдова Д.С., предложившего утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» с учетом замечаний Минюста России по Ленинградской области. Поручить Директору Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» С.Н. Чусову произвести государственную регистрацию изменений, вносимых в Учредительные документы.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 130 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» с учетом замечаний Минюста России по Ленинградской области. Поручить Директору Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» С.Н. Чусову произвести государственную регистрацию изменений, вносимых в Учредительные документы.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, который сообщил, что вопросы повестки дня исчерпаны, собрание постановили закрыть.

Председательствующий



Д.С.Давыдов

Секретарь собрания



С.Н. Чусов