

Протокол № 27
Внеочередного Общего собрания
Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург

«20» ноября 2017 года

время открытия собрания — 12 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 13 часов 00 минут.

место проведения собрания — Санкт-Петербург, пр.Кондратьевский, д.15А, оф.302

По приглашению присутствовали:

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

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

3. Хитрова Светлана Юрьевна – старший экономист ЗАО "Бизнес Инжиниринг и Консалтинг ЛТД"

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 № 41 от 03 ноября 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 №41 от 03 ноября 2017г. проведение регистрации участников собрания было поручено регистрационной комиссии в следующем составе:

Подгурная Людмила Борисовна– председатель комиссии;

Васильев Вячеслав Васильевич;

Мелешко Наталья Михайловна.

Председательствующий сообщил, что в соответствии с протоколом регистрационной комиссии на дату проведения собрания членами Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» являются 144 организации.

На момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировано 114 членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», что составляет 79% 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.

Избрание счетной комиссии Общего собрания.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, выступившего с предложением избрать счетную комиссию в составе:

1. Подгурная Людмила Борисовна - председатель комиссии;

2. Певцова Алла Геннадьевна;

3. Дьячкова Светлана Александровна.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 114 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 - председатель комиссии;

2. Певцова Алла Геннадьевна;

3. Дьячкова Светлана Александровна.

СЛУШАЛИ:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменения в наименование СТО СРО 35-2017 «Минимальные требования к членам саморегулируемой организации, выполняющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в том числе объектов использования атомной энергии», в соответствии с письмом Ростехнадзора от 02.10.2017 № 09-01-03/11936.
2. Утверждение нового оттиска печати Ассоциации.
3. Внесение изменений в Устав Ассоциации (новая редакция) в части сроков полномочий органов управления.
4. Избрание членов Совета Ассоциации.
5. Избрание Президента Совета Ассоциации.
6. Избрание директора Ассоциации.
7. Избрание ревизора Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 114 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

1. Внесение изменения в наименование СТО СРО 35-2017 «Минимальные требования к членам саморегулируемой организации, выполняющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в том числе объектов использования атомной энергии», в соответствии с письмом Ростехнадзора от 02.10.2017 № 09-01-03/11936.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Д.С., который предложил внести изменения в наименование СТО СРО 35-2017 «Минимальные требования к членам саморегулируемой организации, выполняющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в том числе объектов использования атомной энергии», в соответствии с письмом Ростехнадзора от 02.10.2017 № 09-01-03/11936.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 114 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменения в наименование СТО СРО 35-2017 «Минимальные требования к членам саморегулируемой организации, выполняющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в том числе объектов использования атомной энергии», в соответствии с письмом Ростехнадзора от 02.10.2017 № 09-01-03/11936.

2. Утверждение нового оттиска печати Ассоциации.**СЛУШАЛИ:**

Давыдов Денис Сергеевич предложил изменить печать Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», согласно Приложению №1 к Протоколу. Предложено утвердить новый оттиск печати Общим собранием членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 114 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новый оттиск печати согласно Приложению №1 к Протоколу.

3. Внесение изменений в Устав Ассоциации (новая редакция) в части сроков полномочий органов управления.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Д.С. предложившего утвердить внесение изменений в Устав Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» (новая редакция). В связи с тем, что в ГрК РФ снято ограничение срока полномочий Совета и Директора, Давыдов Денис Сергеевич предложил внести изменения в Устав Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», и установить срок полномочий Президента Совета, членов Совета, Директора, Ревизора Ассоциации - пять лет. Поручить Директору Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» С.Н. Чусову произвести государственную регистрацию изменений, вносимых в Учредительные документы.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 114 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить внесение изменений в Устав Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» (новая редакция). Поручить Директору Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» С.Н. Чусову произвести государственную регистрацию изменений, вносимых в Учредительные документы.

4. Избрание членов Совета Ассоциации

СЛУШАЛИ:

Давыдова Д. С., представившего Общему собранию список кандидатов в состав Совета Ассоциации, которые на 20.11.2017 г. не заявили самоотвод и которые решением Совета Ассоциации включены общим списком в избирательные бюллетени для голосования:

1. Романов Владимир Сергеевич – представитель ООО «ПБ «Дорпроект»;
2. Кудряшов Сергей Юрьевич - представитель ООО «Монолит Сеть Строй»;
3. Никифоров Олег Анатольевич - представитель ЗАО «ПКЦ «Стройкомплекс»;
4. Давыдов Денис Сергеевич – кандидат в независимые члены Совета (представитель ООО «Омега» ИНН 7813392389);
5. Каталевич Анатолий Петрович – кандидат в независимые члены Совета (представитель ЗАО «Стройкомплекс»).

Давыдов Д. С. предложил утвердить состав Совета Ассоциации сроком на пять лет.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 113 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 голос, принимающий участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Совет Ассоциации сроком на пять лет в следующем составе:

1. Романов Владимир Сергеевич – представитель ООО «ПБ «Дорпроект»;
2. Кудряшов Сергей Юрьевич - представитель ООО «Монолит Сеть Строй»;
3. Никифоров Олег Анатольевич - представитель ЗАО «ПКЦ «Стройкомплекс»;
4. Давыдов Денис Сергеевич – кандидат в независимые члены Совета (представитель ООО «Омега» ИНН 7813392389);
5. Каталевич Анатолий Петрович – кандидат в независимые члены Совета (представитель ЗАО «Стройкомплекс»).

5. Избрание Президента Совета Ассоциации

СЛУШАЛИ:

Чусова С.Н., предложившего избрать Президентом Совета Ассоциации Давыдова Дениса Сергеевича, который на 20.11.2017 г. не заявил самоотвод. Решением Совета Ассоциации Давыдов Д.С. включен в избирательные бюллетени для голосования по выборам Президента Совета Ассоциации.

Чусов С.Н. предложил проголосовать за избрание Президентом Совета Ассоциации Давыдова Дениса Сергеевича сроком на пять лет.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 113 голосов, принимающих участие в голосовании;
 «ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающий участие в голосовании;
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 голос, принимающий участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Президентом Совета Ассоциации Давыдова Дениса Сергеевича сроком на пять лет.

6. Избрание директора Ассоциации.**СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением избрать директором Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» Сергея Николаевича Чусова сроком на пять лет.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 114 голосов, принимающих участие в голосовании;
 «ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

избрать директором Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» Сергея Николаевича Чусова сроком на пять лет.

7. Избрание ревизора Ассоциации.**СЛУШАЛИ:**

Давыдов Денис Сергеевич предложил избрать Ревизором Ассоциации сроком на пять лет Хитрову Светлану Юрьевну (представитель ЗАО "Бизнес Инжиниринг и Консалтинг Лтд").

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 114 голосов, принимающих участие в голосовании;
 «ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Ревизором Ассоциации сроком на пять лет Хитрову Светлану Юрьевну.

СЛУШАЛИ:

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

Председательствующий



Д.С.Давыдов

Секретарь собрания

С.Н. Чусов

Макет печати Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

