

ПРОТОКОЛ № 1
от 25 мая 2018 года
Общего собрания членов
Ассоциация саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение
организаций архитектурно-строительного проектирования»
(А СРО «МООАСП»)

Полное наименование: Ассоциация саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования».

Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42.

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. 9 Красноармейская, д.5, 2 этаж, конференц-зал.

Дата проведения собрания: 25 мая 2018 года.

Вид общего собрания: очередное.

Основание созыва общего собрания: Решение Правления А СРО «МООАСП» о созыве очередного собрания.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 14 часов 00 минут

Председательствующий собрания: Исполнительный директор А СРО «МООАСП» Кулаков С.В. (ч. 10.11 ст. 10 Устава А СРО «МООАСП»)

Секретарь собрания: заместитель исполнительного директора Зимина М.Н.

Присутствовали:

Из 121 членов А СРО «МООАСП» для участия в Общем собрании зарегистрировались с учетом доверенностей представители от 70 организаций - членов А СРО «МООАСП» (согласно Приложению 1 к настоящему протоколу).

Присутствовали без права голосования:

1. Кулаков С.В. – исполнительный директор А СРО «МООАСП»;
2. Зимина М.Н. – заместитель исполнительного директора А СРО «МООАСП»;
3. Васильева О.В. - заместитель исполнительного директора А СРО «МООАСП»;
4. Хазова Е.Н. - юристконсульт А СРО «МООАСП»;
5. Балмасов Ю.А.- начальник отдела методологии А СРО «МООАСП»;
6. Мандибура Т.Б.- гл. бухгалтер А СРО «МООАСП».

Открытие заседания:

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 121 организации - членов А СРО «МООАСП» зарегистрировано для участия в Общем собрании с учетом доверенностей представителей от 70 организаций – членов А СРО МООАСП». Кворум имеется. Общее собрание правомочно.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

О процедуре Общего собрания.

Слушали Председательствующего, который предложил утвердить следующие процедурные вопросы по порядку ведения собрания:

- 1) Регламент (находится в раздаточном материале);
- 2) продолжительность работы собрания – не более 3 часов;
- 3) по порядку осуществления голосования – избрать Счетную комиссию в количестве 3 членов. Предложил кандидатов в счетную комиссию: 1) Соломаха Сергей Александрович ООО «НордЭнергоМонтаж»; 2) Шпан Наталья Владимировна ООО «Балтинжиниринг»; 3) Изотова Светлана Ивановна (АО «Ленгипротранс»).
- 4) в соответствии с действующим законодательством и Уставом А СРО «МООАСП» по вопросу повестки дня о выборе в члены правления и председателя правления проводится тайное голосование, по остальным всем вопросам повестки дня предложил голосовать открыто.

5) Секретарем Общего собрания избрать заместителя исполнительного директора А СРО «МООАСП» - Зимину М.Н.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 70 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение единогласно: Утвердить процедурные вопросы по порядку ведения собрания:

- 1) Утвердить Регламент Общего собрания в предложенной редакции;
- 2) продолжительность работы собрания – не более 3 часов;
- 3) избрать Счетную комиссию: 1) Соломахин Сергей Александрович ООО «НордЭнергоМонтаж»; 2) Шпан Наталья Владимировна ООО «Балтинжиниринг»; 3) Изотова Светлана Ивановна (АО «Ленгипротранс»).
- 4) по вопросу повестки дня о выборе в члены правления голосовать тайно, по остальным всем вопросам повестки дня голосовать открыто;
- 5) секретарем Общего собрания избрать заместителя исполнительного директора Зимину М.Н.

О повестке дня собрания.

Слушали Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 7 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 70 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение единогласно: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Повестка дня собрания:

- 1) **Об утверждении отчетов коллегиального органа управления саморегулируемой организации – правления А СРО «МООАСП» и единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – исполнительного директора А СРО «МООАСП»;**
- 2) **Об утверждении годового финансового отчета А СРО «МООАСП» за 2017 год;**
- 3) **Об утверждении сметы на 2018 год;**
- 4) **О внесении изменений во внутренние документы СРО;**
- 5) **Об избрании членов правления А СРО «МООАСП», председателя правления А СРО «МООАСП»;**
 - б) **Об изменении адреса местонахождения;**
- 7) **Разное. (Об избрании членов Ревизионной комиссии).**

1. По первому вопросу повестки дня слушали:

- Кулакова С.В., который представил для утверждения отчет о проделанной работе в 2017 году коллегиального органа управления саморегулируемой организации – правления А СРО «МООАСП» и единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – исполнительного директора А СРО «МООАСП» (документ в печатном варианте находится в раздаточных материалах).

Иных замечаний и предложений не последовало.

Голосовали: «за» - 70 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

1.1. Утвердить отчет за 2017 год коллегиального органа управления саморегулируемой организации – правления А СРО «МООАСП»;

1.2. Утвердить отчет за 2017 год единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – исполнительного директора А СРО «МООАСП».

2. По второму вопросу повестки дня слушали:

- Кулакова С.В., который представил на утверждение годовой финансовый отчет А СРО «МООАСП» за 2017 год, пояснил, сколько было получено членских взносов, о

задолженности организаций по членским взносам, о размере компенсационного фонда, размещенного на специальных счетах в уполномоченном банке, сколько денежных средств потрачено на уставную деятельность, о претензионной работе в партнерстве, о результатах аудита партнерства за 2017 год и пр. (документ в печатном варианте находится в раздаточных материалах).

Иных замечаний и предложений не последовало.

Голосовали: «за» - 70 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

2. Утвердить годовой финансовый отчет А СРО «МООАСП» за 2017 года;

3. По третьему вопросу повестки дня слушали:

- Кулакова С.В., который представил на утверждение проект сметы расходов партнерства на 2018 год, представил пояснения (проект сметы в печатном варианте находится в раздаточных материалах).

Иных замечаний и предложений не последовало.

Голосовали: «за» - 70 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

3. Утвердить смету на 2018 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали:

- Кулакова С.В., который пояснил, что Положение о правлении А СРО «МООАСП» выносилось на утверждение общим собранием 26.09.2017 года (протокол №2), после чего оно представлено в Ростехнадзор. Есть рекомендации Ростехнадзора, в том числе относительно состава независимых членов коллегиального органа управления в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 №-315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

- Зимину М.Н., которая рассказала о причинах утверждения внутреннего документа в новой редакции – о рекомендации и об устранении замечаний по данному документу:

1) Положение о Правлении А СРО «МООАСП»:

– п. 3.1 Положения приведен в соответствие с требованиями ч. 2 ст. 17 ФЗ от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее ФЗ № 315-ФЗ), внесено изменение в количество независимых членов, а именно независимые члены должны составлять *не менее* одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

- в раздел 3 Положения о правлении СРО добавлены требования чч. 3 и 4 ст. 17 ФЗ № 315-ФЗ.

Для ознакомления представлен проект предлагаемого к утверждению документа в новой редакции. Предварительно проект рассматриваемого документа был размещен для ознакомления на сайте СРО в материалах к общему собранию членов.

- Кулакова С.В., который предложил утвердить Положение о правлении А СРО «МООАСП» в новой редакции;

Иных замечаний и предложений не последовало.

Голосовали: «за» - 70 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

4. Утвердить в новой редакции Положение о правлении А СРО «МООАСП»;

5. По пятому вопросу повестки дня слушали:

- Кулакова С.В. об истечении 2-летнего срока полномочий правления А СРО «МООАСП», о необходимости утверждения нового состава членов правления А СРО «МООАСП». Доложил об утвержденном правлением списке кандидатов в члены правления и кандидатуру председателя правления с учетом требования ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 №-315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (о независимых членах). Представил каждого кандидата в правление. Информация о кандидатах и их биографические справки находятся в раздаточных материалах.

Бюллетени для тайного голосования выданы под роспись.

- Зиминову М.Н., которая пояснила о порядке заполнения бюллетеней для тайного голосования.

Иных предложений и замечаний не поступило.

5.1. По вопросу избрания членов правления А СРО «МООАСП». Решение принимается квалифицированным большинством (более 75%) голосов членов А СРО «МООАСП», присутствующих на общем собрании (п.10.6 Устава А СРО «МООАСП»). Голосовали тайным голосованием: В соответствии с протоколом подсчета результатов тайного голосования, подписанного Счетной комиссией:

Всего выдано 70 бюллетеней, по итогам голосования из урн изъято 69 бюллетеней, все бюллетени признаны действительными, итого проголосовало: «за» 67 голосов, «против» 1 голос, «воздержался» 1 голос.

Приняли решение:

5.1. Избрать членами правления А СРО «МООАСП» в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 №-315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», п. 2 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ, п. 3 ч. 10.4, ч.10.19 ст. 10 Устава А СРО «МООАСП»:

1. Горбунов Николай Васильевич - представитель ООО «ГарантСтрой»;
2. Драпезо Алексей Валерьевич - представитель АО «ЛенГипрострой»;
3. Степаненко Алексей Витальевич – независимый член (Союз строителей железных дорог);
4. Терешенко Владимир Витальевич – независимый член (ООО «Желдорэкспертиза»);
5. Черниченко Евгений Иванович - представитель АО «СУ № 308».

5.2. По вопросу избрания председателя правления А СРО «МООАСП». Решение принимается квалифицированным большинством (более 75%) голосов членов А СРО «МООАСП», присутствующих на общем собрании (п.10.6 Устава А СРО «МООАСП»). Голосовали тайным голосованием: В соответствии с протоколом подсчета результатов тайного голосования, подписанного Счетной комиссией:

Всего выдано 70 бюллетеней, по итогам голосования из урны было изъято 69 бюллетеней, все бюллетени признаны действительными, итого проголосовало: «за» 67 голосов, «против» 1 голос, «воздержался» 1 голос.

Приняли решение:

5.2. Избрать председателем правления А СРО «МООАСП» в соответствии с п. 3 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ, п.4 ч. 10.4 ст. 10 Устава А СРО «МООАСП» - Степаненко Алексея Витальевича.

5.3. Прекратить полномочия состава правления, избранного решением Общего собрания членов А СРО «МООАСП» 24.05.2016 года, в связи с истечением срока полномочий и избранием нового состава коллегиального органа управления СРО.

6. Об изменении адреса местонахождения.

- Кулакова С.В., который предложил в целях оптимизации расходов на содержание офиса изменить адрес местонахождения А СРО «МООАСП» с 191040, г. СПб, ул. Марата д.42 на 190103, г. СПб, ул. 8 Красноармейская, д. 6.

Иных предложений не последовало.

Голосовали: «за» - 70 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

6.1. Изменить адрес места нахождения А СРО «МООАСП»: 190103, г. СПб, ул. 8 Красноармейская, д.б.

6.2. Исполнительному директору внести необходимые изменения в регистрационные документы в соответствии с законодательством РФ.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали:

- Кулакова С.В., о необходимости избрания членов Ревизионной комиссии с соответствии с положением. Предложил рассмотреть кандидатуры для избрания в члены Ревизионной комиссии:

1. Лепа Екатерина Сергеевна (ООО «РИТ»);
2. Постарнак Наталия Андреевна (ООО «МеталлГруппа «ЖДСМ»);
3. Горовая Мария Евгеньевна (ООО «Ария ТВ»);

Предложил проголосовать за указанные кандидатуры полным списком.

Голосовали: «за» - 70 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

7.1. Голосовать полным списком за избрание членов Ревизионной комиссии НП СРО «МООАСП».

7.2. Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Лепа Екатерина Сергеевна (ООО «РИТ»);
2. Постарнак Наталию Андреевну (ООО «МеталлГруппа «ЖДСМ»);
3. Горовую Марию Евгеньевну (ООО «Ария ТВ») на срок полномочий в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии А СРО «МООАСП».

Приложения:

1. Список зарегистрированных членов А СРО «МООАСП» для участия в общем собрании.
2. Положение о правлении А СРО «МООАСП»

Председательствующий –

Исполнительный директор

Секретарь собрания:



С.В. Кулаков

М.Н. Зими́на