**ПРОТОКОЛ № 216/1**

**заседания президиума Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»**

**«11» июля 2016 г.**

**Время проведения заседания: 12 ч. 00 м. – 12 ч. 50 м.**

**Место проведения заседания: 111033, г. Москва, ул. Волочаевская, д. 17А, пом.I**

 Присутствовали: члены президиума Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк» (далее – Союз) (состав Президиума Союза утвержден решением очередного общего собрания членов, Протокол № 01/2016 от 09.03.2016 г.):

1. Ахметов Якуб Искандярович;

2. Чапаев Никита Николаевич;

3. Павлов Борис Геннадьевич.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О председателе заседания президиума и об избрании секретаря заседания президиума Союза;
2. О созыве внеочередного общего собрания членов Союза в форме совместного присутствия членов Союза и/или их уполномоченных представителей;
3. Об утверждении повестки внеочередного общего собрания членов Союза;
4. О дате, времени и месте проведения внеочередного общего собрания членов Союза;
5. О назначении членов счетной комиссии.

 ***ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня:***

 В соответствии с п. 4.2.4 Положения о президиуме Союза (утв. ООСЧ Союз «ПроЭк», протокол № 02/2016 от 09.03.2016 г.) на заседаниях президиума председательствует президент Союза. Президентом Союза избран Ахметов Я.И. решением ООСЧ СРО Союз «ПроЭк» от 09.03.2016 г., протокол № 01/2016.

 Член президиума Чапаев Н.Н. предложил избрать секретарем заседания президиума Павлова Б.Г.

*Предложение вынесено на голосование.*

*Голосовали: «ЗА» 2, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1.*

**РЕШИЛИ:** Избрать секретарем заседания президиума Павлова Б.Г.

 ***ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня:***

 Председатель заседания президиума Ахметов Я.И. объявил присутствующим о необходимости созыва внеочередного общего собрания членов Союза в форме совместного присутствия членов Союза и/или их уполномоченных представителей для решения вопросов, относящихся к компетенции общего собрания членов Союза.

*Предложение вынесено на голосование.*

*Голосовали: «ЗА» 3, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.*

**РЕШИЛИ:** принять решение о созыве очередного общего собрания членов Союза.

 ***ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня:***

 Председатель заседания президиума Ахметов Я.И. предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов Союза:

1. Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»;

2. Об утверждении Положения об общем собрании членов Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»;

3. Об утверждении новой редакции Положения о Президиуме Союз проектных организаций «ПроЭк».

*Предложение вынесено на голосование.*

*Голосовали: «ЗА» 3, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.*

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов Союза в полном объеме.

 ***ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:***

Председатель заседания президиума Ахметов Я.И. предложил президиуму уведомить членов Союза о дате, месте и времени проведения внеочередного общего собрания членов Союза:

- дата проведения внеочередного общего собрания членов Союза: 15 августа 2016 г.

- место проведения внеочередного общего собрания членов Союза: г. Москва, ул. Волочаевская, д. 17А, пом. I.

- начало внеочередного общего собрания членов Союза: 10 час. 00 мин., начало регистрации участников: 09 час. 00 мин.

*Предложение вынесено на голосование.*

*Голосовали: «ЗА» 3, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.*

**РЕШИЛИ:** Утвердить порядок проведения внеочередного общего собрания членов Союза:

 ***ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:***

Председатель заседания президиума Ахметов Я.И. предложил избрать счетную комиссию внеочередного общего собрания членов Союза в следующем составе:

 Председатель комиссии: Турапов Б.А.;

 Члены комиссии: Кияева Н.В.;

 Симакова О.С.

*Предложение вынесено на голосование.*

*Голосовали: «ЗА» 3, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.*

**РЕШИЛИ:** избрать счетную комиссию внеочередного общего собрания членов Союза.

Секретарь заседания президиума подвел итоги голосования.

Председатель заседания президиума объявил заседание закрытым.

 **Председатель заседания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ахметов Я.И.**

 **Секретарь заседания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Павлов Б.Г.**