Протокол № 03/2016
внеочередного общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»

Дата проведения: 15 августа 2016 г.
Место проведения: г. Москва, ул. Волочаевская, д.17А, пом. 1
Основание для созыва: решение президиума Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк» (далее – Союз) (протокол № 216/1 от 11.07.2016 г.)

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов Союза – **09 час.00 мин.**

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании членов Союза – **10 час.00 мин.**

Состав счетной комиссии (утвержден решением президиума Союза, протокол № 216/1 от 11.07.2016 г.):
Турапов Б.А. – председатель счетной комиссии;
Симакова О.С. – член счетной комиссии.
Кияева Н.В. – член счетной комиссии.

Для участия в общем собрании зарегистрировались и получили бюллетени для голосования **80 (восемьдесят) членов из 157 членов** Союза. **0 бюллетеней** признаны недействительными. Полный список участников Общего собрания приведен в Приложении № 1 к настоящему Протоколу (Лист регистрации)

В соответствии с п. 8.7. Устава Партнерства Общее собрание полномочно принимать решения по вопросам своей компетенции, если на нем присутствует более половины членов Союза. Положение Устава о наличии **кворума соблюдено.**

На общем собрании присутствовали:
Президент Союза - Ахметов Я.И. - Председатель общего собрания (п. 4.2.4 Положения о Президиуме - утв. решением ОСЧ СРО Союз «ПроЭк» 09.03.2016 г. протокол № 01/2016);
Член Президиума Союза - Павлов Б. Г - Секретарь заседания общего собрания.
Счетная комиссия (состав утвержден решением президиума Союза, протокол № 216/1 от 11.07.2016 г.):
Турапов Б.А. – председатель счетной комиссии;
Симакова О.С. – член счетной комиссии;
Кияева Н.В. – член счетной комиссии.

Директор - Карасев Николай Иванович.

Приглашены:
- Ермолаева Ирина Петровна – Заместитель Генерального директора ООО «ЭЛИТПРОМСТРОЙ»;
- Илюхин Сергей Сергеевич – Технический директор ООО «СК ДАУРИЯ» ;
- Вознюк Николай Дмитриевич – Начальник отдела развития ООО «СК КАМЕЛОТ».

Повестка дня
(утв. решением Президиума Союза 04.08.2016 г., Протокол № 223)

1. Об утверждении Положения об общем собрании членов Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»;
2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО Союз «ПроЭк» в соответствии с пп. 2.16.2 - 2.16.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия СРО Союз «ПроЭк»;
3. О досрочном прекращении полномочий членов Президиума и Президента СРО Союз «ПроЭк»;

4. Об избрании членов Президиума СРО Союз «ПроЭк»;
5. Об избрании Президента СРО Союз «ПроЭк».

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Об утверждении Положения об общем собрании членов Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»;
2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО Союз «ПроЭк» в соответствии с пп. 2.16.2 - 2.16.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия СРО Союз «ПроЭк»;
3. О досрочном прекращении полномочий членов Президиума и Президента СРО Союз «ПроЭк»;
4. Об избрании членов Президиума СРО Союз «ПроЭк»;
5. Об избрании Президента СРО Союз «ПроЭк».

По вопросу № 1 повестки дня: слушали Президента Союза Ахметова Я.И., который сообщил о необходимости утверждения Положения об общем собрании членов Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»
Вопрос вынесен на голосование.

«за»	**80**
«против»	**0**
«воздержался»	**0**

Решили: утвердить Положение об общем собрании членов Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»

По вопросу № 2 повестки дня: слушали президента Союза Ахметова Я.И. по вопросу исключения из членов Союза, в связи с применением мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО Союз «ПроЭк» в соответствии с пп. 2.16.2 - 2.16.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия СРО Союз «ПроЭк», следующих организаций:

- **Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания»** (ОГРН 1130105002840, адрес местонахождения: 385001, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова, д. 293);
- **Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Технология»** (ОГРН 1132315003061, адрес местонахождения: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Снайпера Рубахо, д. 10, кв. 9);
- **Общество с ограниченной ответственностью «ЯкутИндустрия»** (ОГРН 1141447010198, адрес местонахождения: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Микрорайон 202-й, корпус 11, кв. 61);
- **Общество с ограниченной ответственностью «ПроектПро»** (ОГРН 1137746426927, адрес местонахождения: 125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 23)
- **Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСТРОЙ»** (ОГРН 1147746224405, адрес местонахождения: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 45)
- **Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Инвест»** (ОГРН 1107746316523, адрес местонахождения: 105120, г. Москва, ул. Сергия Радонежского, д. 2)

Вопрос вынесен на голосование.

«за»	**80**
«против»	**0**
«воздержался»	**0**

Решили: исключить из состава членов Союза.

По вопросу № 3 повестки дня: слушали члена Президиума Союза Павлова Б.Г. с предложением о досрочном прекращении полномочий членов Президиума и Президента СРО Союз «ПроЭк»:

- Ахметова Якуба Искандяровича – член Президиума, Президент;
- Чапаева Никиты Николаевича – член Президиума;
- Павлова Бориса Геннадьевича – член Президиума.

Вопрос вынесен на голосование.

«за» **80**
«против» **0**
«воздержался» **0**

Решили: прекратить полномочия действующего Президиума и Президента СРО Союз «ПроЭк»;

По вопросу № 4 повестки дня: слушали Павлова Б.Г. с предложением об избрании в состав членов Президиума СРО Союз «ПроЭк»:

- Ермолаеву Ирину Петровну;
- Илюхина Сергея Сергеевича;
- Вознюк Николая Дмитриевича.

Вопрос вынесен на голосование.

«за» **80**
«против» **0**
«воздержался» **0**

Решили: избрать членов Президиума СРО Союз «ПроЭк» в следующем составе:

- Ермолаева Ирина Петровна;
- Илюхин Сергей Сергеевич;
- Вознюк Николай Дмитриевич.

По вопросу № 5 повестки дня: слушали Павлова Б.Г. с предложением об избрании Президентом СРО Союз «ПроЭк» - Ермолаеву Ирину Петровну

Вопрос вынесен на голосование.

«за» **80**
«против» **0**
«воздержался» **0**

Решили избрать Президентом СРО Союз «ПроЭк» - Ермолаеву Ирину Петровну;

Слушали: Председателя счетной комиссии Турапова Б.А. с докладом о подсчете голосов по вопросам повестки:

Выдано бюллетеней для голосования - 80;

Количество бюллетеней, признанных недействительными -0;

Количество бюллетеней, признанных действительными и учтенными при подсчете голосов: 80.

Слушали: Председателя общего собрания Ахметова Я.И., который сообщил, что все вопросы повестки дня исчерпаны и объявил собрание закрытым.

Председатель общего собрания _____ Ахметов Я.И.

Секретарь заседания общего собрания _____ Павлов Б.Г.