САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЮЗ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПроЭк

www.sro-proek.ru
E-mail: sro-proek@mail.ru

11591, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 1
тел. 8(495)162-61-44

регистрационный номер СРО-П-185-16052013

ПРОТОКОЛ № 08/2018
очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»

Дата собрания: 08 июня 2018 года.
Место проведения: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9.
Форма проведения очередного Общего собрания членов: очная.
Время начала и окончания регистрации: 9.00-10.05.
Время проведения собрания: 10.05-12.15.
Форма голосования:
По вопросам повестки дня 7 тайное.
По вопросам повестки дня 1-6 и 8-13 открытое.

Основание для созыва очередного Общего собрания – решение Президиума Саморегулируемой организации Союза проектных организаций «ПроЭк» (Протокол № 475 от 28 мая 2018 года).

Всего членов высшего органа управления - Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза проектных организаций «ПроЭк» - 767 - Приложение № 1.
На собрании присутствовали 437 членов - Приложение № 2.
Кворум – 57 % собрание правомочно.

Кроме членов Саморегулируемой организации Союза проектных организаций «ПроЭк» (далее – Союз), обладающих правом голоса, на собрании присутствовали приглашенные, не обладающие правом голоса и не участвующие в голосовании:

1. Володина Алина Алексеевна - Директор Союза;
2. Ерохов Александр Николаевич – заместитель директора Союза;
2. Мастайкина Анна Владимировна- Председатель Президиума Союза;
3. Русакова Екатерина Михайловна- Член Президиума Союза;
4. Герасимова Ольга Михайловна- Член Президиума Союза;

Избрали Председателем собрания – Володину Алину Алексеевну
Секретарем собрания – Фоминову Екатерину Нургельдыевну
Счетную комиссию - в составе:
1. Леонова Юлия Сергеевна;
2. Бочарова Ульяна Николаевна:
3. Куськова Мария Владимировна.

Голосовали: «за» -единогласно, «против» - нет, «воздержалось» - нет

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Директора СРО Союз «ПроЭк».
2. Отчет Президиума СРО Союз «ПроЭк».
3. Утверждение годового бухгалтерского отчета за 2017 г.
4. Утверждение результатов аудиторской проверки за 2017 г.
5. Утверждение сметы на 2018 год.
6. Утверждение размера, порядка расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, целевых взносов.
7. Избрание независимого члена Президиума СРО Союз «ПроЭк».
8. Утверждение новой редакции Положения о членстве.
9. Утверждение новой редакции Положения о проведении анализа деятельности своих членов на основе информации представляемой ими в форме отчетов.
10. Утверждение новой редакции Положения о Президиуме.
11. Утверждение новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия.
12. Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании.
13. Утверждение Положения о штрафах, применяемых в СРО Союз «ПроЭк».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ерохов Александр Николаевич, который представил во внимание отчет о деятельности исполнительного органа за предыдущий 2017 год.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержалось» -нет.

Постановили: утвердить представленный отчет о деятельности исполнительного органа за предыдущий 2017 год.

2. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Мастайкину Анну Владимировну, которая представила во внимание отчет о деятельности Президиума за предыдущий 2017 год.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержалось» -нет.

Постановили: утвердить представленный отчет о деятельности Президиума за предыдущий 2017 год.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Володину Алину Алексеевну, которая представила годовую бухгалтерскую отчетность СРО Союз «ПроЭк» за 2017 г.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержалось» -нет.

Постановили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО Союз «ПроЭк» за 2017г.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Володину Алину Алексеевну, которая предложила утвердить результаты аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Союз «ПроЭк» за 2017 г.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержалось» -нет.

Постановили: утвердить результаты аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Союз «ПроЭк» за 2017 г.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Володину Алину Алексеевну, которая представила на обсуждение смету доходов и расходов Союза на 2018 г.

Голосовали: «за» - 436, «против» - 1, «воздержалось» - нет.

Постановили: утвердить смету доходов и расходов Союза на 2018 г.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Володину Алину Алексеевну, которая предложила утвердить порядок расчета и уплаты вступительного, взноса, членских взносов, целевых взносов, а именно:

1. Вступительный взнос в размере 5 000р. (единоразовый).
2. Целевой взнос в размере 5 500р. (ежегодный).
3. Членский взнос в размере 7 500 р. (ежемесячный).

Голосовали: «за» - 432, «против» - нет, «воздержалось» - 5.

Постановили: утвердить порядок расчета и уплаты вступительного, взноса, членских взносов, целевых взносов, а именно:

1. Вступительный взнос в размере 5 000р. (единоразовый).
2. Целевой взнос в размере 5 500р. (ежегодный).
3. Членский взнос в размере 7 500 р. (ежемесячный).

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Володину Алину Алексеевну, которая предложила назначить и возложить обязанности независимого члена Президиума Союза на Герасимову Ольгу Михайловну.

Избрание независимого члена Президиума путем подсчета голосов (избирательных бюллетеней) тайного голосования:

Голосовали: «за» - 435, «против» - 1, «воздержалось» -1.

Постановили: назначить и возложить обязанности независимого члена Президиума Союза на Герасимову Ольгу Михайловну.

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Володину Алину Алексеевну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения о членстве.

Голосовали: «за» - 436, «против» - нет, «воздержалось» -1.

Постановили: утвердить новую редакцию Положения о членстве.

Признать устаревшим силу ранее действующее Положение.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Володину Алину Алексеевну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения о проведении анализа деятельности своих членов на основе информации представляемой ими в формате отчетов.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержалось» -нет.

Постановили: утвердить новую редакцию Положения о проведении анализа деятельности своих членов на основе информации представляемой ими в формате отчетов.

Признать устаревшим силу ранее действующее Положение.

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Володину Алину Алексеевну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения о Президиуме.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержалось» -нет.

Постановили: утвердить новую редакцию Положения о Президиуме.

Признать устаревшим силу ранее действующее Положение.

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Володину Алину Алексеевну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия СРО Союз «ПроЭк».

Голосовали: «за» - 425, «против» - 12, «воздержалось» -нет.

Постановили: утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия СРО Союз «ПроЭк».

Признать устаревшим силу ранее действующее Положение.

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Володину Алину Алексеевну, которая предложила утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании СРО Союза «ПроЭк».

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержалось» -нет.

Постановили: утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании СРО Союза «ПроЭк».

Признать устаревшим силу ранее действующее Положение.

13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Володину Алину Алексеевну, которая предложила утвердить Положение о штрафах, применяемых в СРО Союз «ПроЭк».

Голосовали: «за» - 424, «против» - 13, «воздержалось» -нет.

Постановили: утвердить Положение о штрафах, применяемых в СРО Союз «ПроЭк».

Председатель собрания Володина А.А. объявила о том, что Общее собрание рассмотрело все вопросы повестки дня. На этом общее собрание объявляется закрытым.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания _____ / Володина А.А./

Секретарь собрания _____ / Фоминова Е.Н./