САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЮЗ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПроЭк
регистрационный номер СРО-П-185-16052013

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

ПРОТОКОЛ № 05/2017
внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПроЭк»

Дата собрания: 16 января 2017 года.
Место проведения: 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 1
Форма проведения внеочередного Общего собрания: очная
Время начала и окончания регистрации 14.00 - 15.00
Время проведения собрания: 15.05 - 17.00
Форма голосования: по всем вопросам повестки дня открытое голосование.

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Президиума Саморегулируемой организации Союза проектных организаций «ПроЭк» (Протокол № 229 от 22 сентября 2016 года).

Всего членов высшего органа управления - Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза проектных организаций «ПроЭк» - 142 (Сто сорок два) - Приложение № 1.
На собрании присутствовали 78 (семьдесят восемь) членов - Приложение № 2.
Кворум – 54,9%, 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. Ерохов Александр Николаевич - Директор Союза;
2. Ермолаева Ирина Петровна - Председатель Президиума Союза;
3. Илюхин Сергей Сергеевич - Член Президиума Союза;
4. Вознюк Николай Дмитриевич - Член Президиума Союза;
5. Яковлева Татьяна Николаевна - специалист экспертного отдела Союза;
6. Шахова Виктория Владимировна - эксперт Союза;
7. Фоминова Екатерина Нургельдыевна - эксперт Союза.

Избрали Председателем собрания – Ермолаеву Ирину Петровну (согласно п. 11.5. Устава); секретарем собрания – Илюхина Сергея Сергеевича, счетную комиссию - в составе:
1. Яковлева Татьяна Николаевна - председатель комиссии;
2. Шахова Виктория Владимировна - эксперт Союза;
3. Фоминова Екатерина Нургельдыевна - эксперт Союза.

Голосовали: «за» - 78, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель собрания Ермолаева И.П. огласила повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
2. Утверждение новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия.
3. Утверждение новой редакции Положения о Президиуме Союза.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ермолаеву Ирину Петровну, предложившую утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

Постановили: утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

Признать утратившим силу ранее действующее Положение.

Голосовали: «за» - 78, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ермолаеву Ирину Петровну, предложившую утвердить новую редакцию Положения о о системе мер дисциплинарного воздействия.

Постановили: утвердить новую редакцию Положения о о системе мер дисциплинарного воздействия.

Признать утратившим силу ранее действующее Положение.

Голосовали: «за» - 78, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Ермолаеву Ирину Петровну, предложившую утвердить новую редакцию Положения о Президиуме Союза.

Постановили: утвердить новую редакцию Положения о Президиуме Союза.

Признать утратившим силу ранее действующее Положение.

Голосовали: «за» - 78, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания Ермолаева И.П. объявила о том, что Общее собрание рассмотрело все вопросы повестки дня, замечаний и дополнений не поступило. На этом общее собрание объявляется закрытым.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания _____ / Ермолаева И.П./

Секретарь собрания _____ / Илюхин С.С./

Счетная комиссия:

Яковлева Татьяна Николаевна _____

Фоминова Екатерина Нургельдыевна _____

Шахова Виктория Владимировна _____

С настоящим протоколом ознакомлен:

Директор СРО Союз «ПроЭк» _____/ Ерохов А.Н./

М.П.