**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»;

1. О досрочном прекращении полномочий членов Президиума и Президента СРО Союз «ПроЭк»;
2. Об избрании членов Президиума СРО Союз «ПроЭк»;
3. 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 вьшесен 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»**

**«воздержался»**

Решили: прекратить

«ПроЭк»;

**о о**

полномочия действующего Президиума и Президента СРО Союз

**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» О**

**«воздержался» О**

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» О**

**«воздержался» О**

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.