**ПРОТОКОЛ № 216/1**

**заседания президиума Саморегулируемой организации Союз проектных организаций**

**«ПроЭк»**

**«11» июля 2016 r.**

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

**Место проведения заседания: 111033, r. Москва, ул. Волочаевская, д. 17А, пом.1**

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» О, «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» О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О.*

**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» О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О.*

**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» О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О.*

**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» О, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О.*

**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.

.,,