ПРОТОКОЛ №2
общего собрания Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»

г. Кострома **06 декабря 2021 г.**

Место проведения собрания: г. Кострома, ул. Советская, д. 120, каб. 307
Начало собрания: 14 час. 00 мин.
Окончание собрания: 14 час. 30 мин.

Присутствовали члены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «АвтоМан», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
2. Общество с ограниченной ответственностью «АВТОМОСТ», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
3. Общество с ограниченной ответственностью «АКС-Проект», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
4. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Строй», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
5. Общество с ограниченной ответственностью «Артель», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
6. Общество с ограниченной ответственностью «АрхСтиль», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
7. Общество с ограниченной ответственностью «АРХидея», в лице Ширяевой Елены Петровны, действующего на основании Устава.
8. Общество с ограниченной ответственностью «БАЗА», в лице генерального директора Постнова Владислава Михайловича, действующего на основании Устава.
9. Общество с ограниченной ответственностью проектная контора «БАЮН», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
10. Общество с ограниченной ответственностью «Буйский химический завод», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
11. ИП Ванин Андрей Викторович, в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
12. Общество с ограниченной ответственностью «НПП «ВОДИНВЕСТ», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
13. Общество с ограниченной ответственностью «ВЭлСи», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
14. Общество с ограниченной ответственностью «Геопроект», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
15. ИП Герасимов Александр Владимирович.
16. Общество с ограниченной ответственностью «Ивгипроводхоз», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
17. Общество с ограниченной ответственностью «ИНЭ «Монолит», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
18. Общество с ограниченной ответственностью «ИСК-37», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
19. Общество с ограниченной ответственностью «Институт Гипроводхоз», в лице Ляпиной Виктории Александровны, действующей на основании доверенности.
20. Общество с ограниченной ответственностью «КАРИАТИДА», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
21. Общество с ограниченной ответственностью «КАРИАТИДА М», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
22. Общество с ограниченной ответственностью «КМДЦ-инженеринг», в лице Шепелева

Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
23. Общество с ограниченной ответственностью ПКБ «Консоль», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
24. Общество с ограниченной ответственностью «Костромалеспроект» в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
25. Открытое акционерное общество институт «Костромапроект», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
26. Общество с ограниченной ответственностью «М.АРТ», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
27. Общество с ограниченной ответственностью «М11 Проект», в лице Вершинина М.А., действующего на основании доверенности.
28. Общество с ограниченной ответственностью «Мир Безопасности», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
29. Общество с ограниченной ответственностью «Мир Проектов», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
30. Общество с ограниченной ответственностью «Навигатор», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
31. Общество с ограниченной ответственностью «НОВАСТРОЙ», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
32. Общество с ограниченной ответственностью «НОРМА», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
33. Общество с ограниченной ответственностью «Областной проектный институт», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
34. Общество с ограниченной ответственностью «Планировка», в лице Бондарева Алексея Владимировича, действующего на основании Устава.
35. Общество с ограниченной ответственностью «ПМК-710», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
36. Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная безопасность», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
37. Общество с ограниченной ответственностью КБ «Полянинов», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
38. Общество с ограниченной ответственностью «ПОРТАЛ», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава.
39. Общество с ограниченной ответственностью «Проект-37», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
40. Общество с ограниченной ответственностью «ПК Проект Плюс», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
41. Закрытое акционерное общество «Проектно-инвестиционная компания», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
42. Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтальКонструкция», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
43. Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭС», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
44. Общество с ограниченной ответственностью «ПроСтоР», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
45. Общество с ограниченной ответственностью «ПрофПроект», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
46. Общество с ограниченной ответственностью «РСК», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
47. Общество с ограниченной ответственностью «РЦПроект», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
48. Общество с ограниченной ответственностью «Связьремстрой», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
49. Общество с ограниченной ответственностью «СвязьСервис», в лице Волкова Сергея

Николаевича, действующего на основании доверенности.
50. Закрытое акционерное общество НПО «Системотехника», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
51. Общество с ограниченной ответственностью «СКК», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
52. Общество с ограниченной ответственностью «СпецПроектСервис», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
53. Общество с ограниченной ответственностью «СтройАльянс», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
54. Общество с ограниченной ответственностью «СтройГрад», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
55. Общество с ограниченной ответственностью «СтрйоКонтрольБизнес», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
56. Общество с ограниченной ответственностью «ТеконАвтоматика», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
57. Общество с ограниченной ответственностью «Техногазпроект», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
58. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙПРОЕКТ», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
59. Общество с ограниченной ответственностью «ФОТЕИХА», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
60. Общество с ограниченной ответственностью «Хайтек проект», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
61. Общество с ограниченной ответственностью «Центр», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
62. Открытое акционерное общество ПКБ «Центромебель», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
63. Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрПроектСтрой», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
64. Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрЭнерго», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
65. Общество с ограниченной ответственностью «Шуяпроект», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
66. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО ПРОЕКТ», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
67. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоМакс-Проект», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
68. Общество с ограниченной ответственностью ПКБ «Эксперт», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
69. Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Севера», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
70. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТСЕВРИС», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
71. Общество с ограниченной ответственностью «Энергоучет-М», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
72. Закрытое акционерное общество «Энергоэффект», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.

На начало собрания в Ассоциации состоит 105 членов СРО.

В отведённое для регистрации время зарегистрировано 72 организации, что составляет 69% от общего количества членов Ассоциации.

В соответствии со ст. 10.3 Устава Ассоциации Общее собрание полномочно принимать решения, если на нём присутствуют более половины членов Ассоциации. Кворум для проведения общего собрания **имеется.**

Председатель Совета Ассоциации Герасимов А.В. огласил результаты регистрации участников собрания и предложил открыть собрание.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 72 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- Общее собрание Саморегулируемой организации Ассоциация «Союз Проектировщиков Верхней Волги» **СЧИТАТЬ ОТКРЫТЫМ.**

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Выборы рабочего президиума

Герасимов А.В. предложил избрать рабочий Президиум в составе 2 человек:

Герасимов А.В. - председатель Совета СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»;

Шепелев О.В. – директор Исполнительной дирекции.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 72 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ: Рабочий Президиум избрать в составе 2 человек:

Герасимов А.В. - председатель Совета СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»;

Шепелев О.В. – директор Исполнительной дирекции.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Выборы секретаря собрания

Для ведения протокола Общего собрания Герасимов А.В. предложил избрать секретарем **Смирнову Маргариту Юрьевну** - заместителя директора исполнительной дирекции.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 72 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Для ведения протокола Общего собрания избрать секретарем Смирнова Маргариту Юрьевну.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ СОБРАНИЯ:

Герасимов А.В. предложил утвердить ранее опубликованную повестку собрания:

1. Утверждение аудиторской организации.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 72 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.

РЕШИЛИ:

ПОВЕСТКУ собрания УТВЕРДИТЬ.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Герасимов А.В. предложил установить регламент для выступлений:

- доклады - до 15 мин;
- выступления - до 5 минут.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 72 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Установить регламент для выступлений: доклады - до 15 минут, выступления - до 5 минут.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

<u>По 1-му вопросу повестки слушали:</u>

Шепелева О.В., который сообщил о том, что аудиторская организация ООО «Аудиторская фирма «Консультант-аудит», утвержденная на общем собрании 18 февраля 2021 года для проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год, прекратила свое существование, предложил утвердить в качестве аудиторской организации по проверке бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год ООО «Костромская аудиторская фирма».

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 72 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

В качестве аудиторской организации по проверке бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год утвердить ООО «Костромская аудиторская фирма».

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета Ассоциации Герасимов А.В.

Секретарь Смирнова М.Ю.