

ПРОТОКОЛ №1
общего собрания Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз
Проектировщиков Верхней Волги»

г. Кострома

21 февраля 2019 г.

Место проведения собрания: г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, 50

Начало собрания: 14 час. 00 мин.

Окончание собрания: 15 час. 30 мин.

Присутствовали члены Ассоциации:

- 1. Общество с ограниченной ответственностью «АвтоМан»,** в лице генерального директора Пономарева Павла Васильевича, действующего на основании Устава.
- 2. Общество с ограниченной ответственностью «АВТОМОСТ»,** в лице генерального директора Кочетова Юрия Викторовича, действующего на основании Устава.
- 3. Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива»,** в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
- 4. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Строй»,** в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
- 5. Общество с ограниченной ответственностью «Артель»,** в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
- 6. Общество с ограниченной ответственностью «АРХидея»,** в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава.
- 7. Общество с ограниченной ответственностью «БАЗА»,** в лице генерального директора Постнова Владислава Михайловича, действующего на основании Устава.
- 8. Общество с ограниченной ответственностью проектная контора «БАЮН»,** в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
- 9. Общество с ограниченной ответственностью «Бриг»,** в лице Лаучинскаса Владимира Владимировича, действующего на основании Устава.
- 10. Общество с ограниченной ответственностью «Буйский химический завод»,** в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
- 11. Общество с ограниченной ответственностью «НПП «ВОДИНВЕСТ»,** в лице Авдеева Ильи Сергеевича, действующего на основании доверенности.
- 12. Общество с ограниченной ответственностью «Волжский инжиниринговый центр»,** в лице Кузнецова Дмитрия Борисовича, действующего на основании доверенности.
- 13. Общество с ограниченной ответственностью «Галия»,** в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
- 14. Общество с ограниченной ответственностью «Геопроект»,** в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
- 15. ИП Герасимов Александр Владимирович** лично.
- 16. Общество с ограниченной ответственностью «ИСК-37»,** в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
- 17. Общество с ограниченной ответственностью «Институт Гипроводхоз»,** в лице Ляпиной Виктории Александровны, действующей на основании доверенности.
- 18. Общество с ограниченной ответственностью «Картограф»,** в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
- 19. Общество с ограниченной ответственностью «КМДЦ-инженеринг»,** в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
- 20. Общество с ограниченной ответственностью ПКБ «Консоль»,** в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
- 21. Общество с ограниченной ответственностью ПИ «Костромагорстрой»** в лице Мороза Николая Алексеевича, действующего на основании доверенности.
- 22. Общество с ограниченной ответственностью «Костромалеспроект»** в лице управляющего Герасимова Александра Владимировича, действующего на основании

Устава.

23. Открытое акционерное общество институт «Костромапроект», в лице генерального директора Волка Виктора Васильевича, действующего на основании Устава.

24. Открытое акционерное общество институт «М.АРТ», в лице генерального директора Рытова Владимира Витальевича, действующего на основании Устава.

25. Общество с ограниченной ответственностью «Мир Безопасности», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.

26. Общество с ограниченной ответственностью «Мир Проектов», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.

27. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажэлектропроект», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.

28. Общество с ограниченной ответственностью «Навигатор», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.

29. Общество с ограниченной ответственностью «Областной проектный институт», в лице генерального директора Волка Виктора Васильевича, действующего на основании Устава.

30. Общество с ограниченной ответственностью «ПГС-Проект», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.

31. Общество с ограниченной ответственностью «Планировка», в лице Атрощенко Валентины Валентиновны, действующей на основании доверенности.

32. Общество с ограниченной ответственностью «ПМК-710», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.

33. Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная безопасность», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.

34. Общество с ограниченной ответственностью КБ «Полянинов», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.

35. Общество с ограниченной ответственностью «ПОРТАЛ», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава.

36. Общество с ограниченной ответственностью «Проект-37», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.

37. Общество с ограниченной ответственностью «ПК Проект Плюс», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.

38. Закрытое акционерное общество «Проектно-инвестиционная компания», в лице генерального директора Волка Виктора Васильевича, действующего на основании Устава.

39. Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтальКонструкция», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.

40. Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтрой», в лице Суворова Андрея Николаевича, действующего на основании доверенности.

41. Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭС», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.

42. Общество с ограниченной ответственностью «ПроСтоР», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.

43. Общество с ограниченной ответственностью «Рестмастерская АПН», в лице Дмитрова Александра Валентиновича, действующего на основании доверенности.

44. Общество с ограниченной ответственностью «Росстройгаз», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.

45. Общество с ограниченной ответственностью «РСК», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.

46. Общество с ограниченной ответственностью «РЦПроект», в лице Афанасьевой Елены Валентиновны, действующей на основании Устава.

47. Общество с ограниченной ответственностью «СвязьСервис», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.

48. Закрытое акционерное общество НПО «Системотехника», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.

49. Общество с ограниченной ответственностью «СКК», в лице Виноградова Юрия Алексеевича, действующего на основании доверенности.

РЕШИЛИ:

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Выборы рабочего президиума

Волк В.В. предложил избрать рабочий Президиум в составе 3 человек:

- Волк В.В. - председатель Совета СРО «Союз Проектировщиков Верхней Волги»;
- Волков С.Н. – зам. председателя Совета СРО «Союз Проектировщиков Верхней

Волги»;

- Шепелев О. В. – директор Исполнительной дирекции.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 70 голосов;
 «ПРОТИВ» - нет;
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШИЛИ: Рабочий Президиум избрать в составе 3 человек:

- Волк В.В. - председатель Совета СРО «Союз Проектировщиков Верхней Волги»;
- Волков С.Н. – зам. председателя Совета СРО «Союз Проектировщиков Верхней

Волги»;

Шепелев О. В. – директор Исполнительной дирекции.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Выборы секретаря собрания

Для ведения протокола Общего собрания Волк В.В. предложил избрать секретарем Смирнову Маргариту Юрьевну, заместителя директора исполнительной дирекции.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 70 голосов;
 «ПРОТИВ» - нет;
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Для ведения протокола Общего собрания избрать секретарем Смирнова Маргариту Юрьевну

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Выборы счетной комиссии

Для подсчета итогов голосования Волк В.В. предложил избрать счетную комиссию в количестве 3 человек в составе: Щербаков Александр Евгеньевич, Ляпина Виктория Александровна, Загулина Анна Николаевна.

Результаты открытого голосования: «ЗА» 70 голосов;
 «ПРОТИВ» - нет;
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию в количестве 3 человек в составе: Щербаков А.Е., Ляпина В.А., Загулина А.Н.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ СОБРАНИЯ:

Волк В.В. предложил утвердить ранее опубликованную повестку собрания:

1. Отчет Совета Ассоциации и Исполнительной дирекции о работе СРО за 2018 год и задачах СРО на 2019 год;
2. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год;
3. Утверждение аудиторской организации;
4. Выборы Совета Ассоциации;
5. Выборы Председателя Совета Ассоциации;

6. Выборы Ревизионной комиссии;
7. Разное

Результаты открытого голосования: «ЗА» 70 голосов;
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решили: ПОВЕСТКУ собрания **УТВЕРДИТЬ.**
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Волк В.В. Предложил установить регламент для выступлений:

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

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 70 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет.

РЕШИЛИ:

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 1-му вопросу повестки слушали:

Шепелева О.В., который доложил об основных направлениях работы дирекции Ассоциации и Совета СРО в 2018 году и задачах на 2019 год. Об итогах проведенной в 2018 году центральным отделением «Ростехнадзора» проверки деятельности Ассоциации за период с 2009 по 2018 год.

Пономарева П.В. - председателя ревизионной комиссии Ассоциации, который доложил об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2018 год. Финансово - хозяйственная деятельность и бухгалтерская отчетность проверена независимым Аудитором ООО «Аудиторская фирма «Консультант-аудит» и Ревизионной комиссией. Нарушений нет. Предложил работу Совета Ассоциации и исполнительной дирекции признать удовлетворительной.

Волк В.В. предложил:

- Отчет Председателя ревизионной комиссии и независимого аудитора о проверке бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год утвердить;
- Работу Совета Ассоциации и Исполнительной дирекции за 2018 год признать удовлетворительной;
- Исполнение сметы за 2018 год утвердить.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 70 голос;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Отчет Председателя ревизионной комиссии и независимого аудитора о проверке бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации на 2018 год утвердить.

Работу Совета Ассоциации и Исполнительной Дирекции за 2018 год признать удовлетворительной.

Исполнение сметы за 2018 год утвердить.

Решение ПРИНЯТО единогласно.

По 2-му вопросу повестки слушали:

Шепелева О.В., который представил на рассмотрение собрания смету доходов и расходов Ассоциации на 2019 год. Предложенная смета рассчитана из суммы ежеквартальных членских взносов в размере 15 тыс. руб. и единовременного целевого взноса

в размере 6 тыс. руб. Обратил внимание на то, что ряд организаций являются задолжниками по оплате членских взносов и оплате целевого взноса. Напомнил, что несвоевременная оплата членских взносов может быть основанием для исключения организации из членов СРО в соответствии с пунктом 10.18.6 Устава Ассоциации.

После обсуждения Волк В.В. предложил:

- представленную на рассмотрение смету доходов и расходов на 2019 год утвердить;

- сумму взносов сохранить на прежнем уровне: членских взносов - в размере 15 тысяч рублей в квартал, целевого взноса - 6 тысяч рублей в год.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 70 голос;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- смету доходов и расходов на 2019 год утвердить.

- сумму взносов сохранить на прежнем уровне: членских взносов - в размере 15 тысяч рублей в квартал, целевого взноса - 6 тысяч рублей в год.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 3-му вопросу повестки слушали:

Шепелева О.В. который предложил утвердить в качестве аудиторской организации по проверке бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации на 2019 год ООО «Аудиторская фирма «Консультант-аудит»

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 70 голос;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

В качестве аудиторской организации по проверке бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации на 2019 год утвердить ООО «Аудиторская фирма «Консультант-аудит»

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 4-му вопросу повестки:

Шепелев О.В., сообщил, что в соответствии с требованиями 315-ФЗ в состав Совета Ассоциации должны входить независимые члены, не связанные трудовыми отношениями с организациями-членами СРО. Их число должно быть не менее 1/3 от числа членов Совета. Предложил избрать Совет в количестве 6 человек: 2 независимых члена и по 2 члена Совета от Костромского и от Ивановского отделений.

Предложил включить в бюллетени для тайного голосования в члены Совета следующие кандидатуры:

Волк Виктор Васильевич	- генеральный директор института «Костромапроект»
Волков Сергей Николаевич	- генеральный директор ООО «Портал»
Герасимов Александр Владимирович	- управляющий ООО «КОСТРОМАЛЕСПРОЕКТ»
Постнов Владислав Михайлович	- генеральный директор ООО «БАЗА»
Кандидатуры в независимые члены:	
Иванов Денис Александрович	- директор ГАУ «Костромагосэкспертиза»
Задворнова Светлана Юрьевна	- председатель ЖСК «Волга» Иваново

Результаты открытого голосования: «ЗА» -70 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Подготовлены бюллетени для тайного голосования по предлагаемым кандидатурам.

Предложено провести тайное голосование по бюллетеню №1:

После проведения тайного голосования и подсчета голосов Председатель счетной комиссии Щербаков А.Е., доложил о результатах голосования:

4 бюллетеня оказались испорченными, каждый кандидат получил следующее количество голосов «ЗА»:

Волк Виктор Васильевич	66 голосов
Волков Сергей Николаевич	66 голосов
Герасимов Александр Владимирович	66 голосов
Постнов Владислав Михайлович	65 голосов
Иванов Денис Александрович	65 голосов
Задворнова Светлана Юрьевна	66 голосов

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол счетной комиссии и избрать Совет Ассоциации в составе:

Волк Виктор Васильевич, Волков Сергей Николаевич, Герасимов Александр Владимирович, Постнов Владислав Михайлович, Иванов Денис Александрович, Задворнова Светлана Юрьевна.

Решение ПРИНЯТО большинством голосов.

По 5-му вопросу повестки слушали:

Волка В.В., который сообщил, что согласно Уставу Ассоциации должность Председателя Совета переходит в Ивановский регион. Из числа избранных членов Совета необходимо избрать председателя. Предлагается на должность Председателя Совета включить в бюллетень №2 для тайного голосования кандидатуру Волкова С.Н.

Результаты открытого голосования: «ЗА» -70 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

После выдачи бюллетеней №2, проведения тайного голосования и подсчета голосов председатель счетной комиссии Щербаков А.Е. доложил о результатах тайного голосования:

«ЗА» - 70 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет

РЕШИЛИ: утвердить протокол счетной комиссии и избрать Председателем Совета Ассоциации Волкова Сергея Николаевича.

Решение ПРИНЯТО единогласно.

По 6-му вопросу повестки слушали:

Шепелев О.В., который сообщил, что в соответствии с Уставом Ассоциации необходимо избрать Ревизионную комиссию. Предложил избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе: Пономарев Павел Васильевич, Богатилов Алексей Николаевич, Ширяева Елена Петровна.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 70 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек, в следующем составе: Пономарев Павел Васильевич, Богатилов Алексей Николаевич, Ширяева Елена Петровна.

Решение ПРИНЯТО единогласно.

Председатель Совета Ассоциации



Волк В.В.

Секретарь



Смирнова М.Ю.