

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

г. Кострома

18 февраля 2021 г.

Место проведения собрания: г. Кострома, Юношеская улица, д. 1

Начало собрания: 14 час. 00 мин.

Окончание собрания: 15 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 генерального директора Кочетова Юрия Викторовича, действующего на основании Устава.
- 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 Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
- 10. Общество с ограниченной ответственностью «ПКБ «Вертикаль М»,** в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
- 11. Общество с ограниченной ответственностью «Буйский химический завод»,** в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
- 12. Общество с ограниченной ответственностью «НПП «ВОДИНВЕСТ»,** в лице Авдеева Ильи Сергеевича, 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 «ЕВАС»,** в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
- 17. Общество с ограниченной ответственностью «Ивгипроводхоз»,** 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 Привалова Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава.
- 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. ФГБОУ ВО «КГСХА»,** в лице Кудряшова Святослава Григорьевича, действующего на

основании доверенности.

23. **Общество с ограниченной ответственностью «КМДЦ-инженеринг»**, в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
24. **Общество с ограниченной ответственностью ПКБ «Консоль»**, в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
25. **Общество с ограниченной ответственностью «КосмоЭлектро»**, в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
26. **Общество с ограниченной ответственностью «Костромалеспроект»** в лице, Герасимова Александра Владимировича, действующего на основании Устава.
27. **Открытое акционерное общество институт «Костромапроект»**, в лице Иванова Аркадия Николаевича, действующего на основании доверенности.
28. **Открытое акционерное общество институт «М.АРТ»**, в лице генерального директора Рытова Владимира Витальевича, действующего на основании Устава.
29. **Общество с ограниченной ответственностью «Мир Безопасности»**, в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
30. **Общество с ограниченной ответственностью «Мир Проектов»**, в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
31. **Общество с ограниченной ответственностью «ИНЭ «Монолит»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
32. **Общество с ограниченной ответственностью «Навигатор»**, в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
33. **Общество с ограниченной ответственностью «Областной проектный институт»**, в лице Иванова Аркадия Николаевича, 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 Иванова Аркадия Николаевича, 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 «ПрофЭлектромонтаж»**, в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
47. **Общество с ограниченной ответственностью «Рестмастерская АПН»**, в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
48. **Общество с ограниченной ответственностью «Росстройгаз»**, в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
49. **Общество с ограниченной ответственностью «РСК»**, в лице Волковой Ольги

Александровны, действующей на основании доверенности.

50. **Общество с ограниченной ответственностью «РЦПроект»**, в лице Афанасьевой Елены Валентиновны, действующей на основании Устава.
51. **Общество с ограниченной ответственностью «Связьремстрой»**, в лице Дроздова Юрия Владимировича, действующего на основании доверенности
52. **Общество с ограниченной ответственностью «СвязьСервис»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
53. **Закрытое акционерное общество НПО «Системотехника»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
54. **Общество с ограниченной ответственностью «СКК»**, в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
55. **Общество с ограниченной ответственностью «СпецПроектСервис»**, в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
56. **Общество с ограниченной ответственностью «СтройАльянс»**, в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
57. **Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвестпроект»**, в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
58. **Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонтрольБизнес»**, в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
59. **Общество с ограниченной ответственностью «ТеконАвтоматика»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
60. **Общество с ограниченной ответственностью «Техногазпроект»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
61. **Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙПРОЕКТ»**, в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
62. **Общество с ограниченной ответственностью «Хайтек проект»**, в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
63. **Общество с ограниченной ответственностью «Центр»**, в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
64. **Открытое акционерное общество ПКБ «Центромобель»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
65. **Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрПроектСтрой»**, в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
66. **Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрЭнерго»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
67. **Общество с ограниченной ответственностью «Шуяпроект»**, в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
68. **Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО ПРОЕКТ»**, в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
69. **Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоМакс-Проект»**, в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
70. **Общество с ограниченной ответственностью ПКБ «Эксперт»**, в лице Скачкова Андрея Валерьевича, действующего на основании доверенности.
71. **Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Севера»**, в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
72. **Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТСЕВРИС»**, в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
73. **Общество с ограниченной ответственностью «Энергоучет-М»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
74. **Закрытое акционерное общество «Энергоэффект»**, в лице Щербакова Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава.

На начало собрания в Ассоциации состоит 99 членов СРО.

В отведённое для регистрации время зарегистрировано 74 организации, что составляет 75% 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 Волков С.Н. огласил результаты регистрации участников собрания и предложил открыть собрание.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 74 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Выборы рабочего президиума

Волков С.Н. предложил избрать рабочий Президиум в составе 2 человек:

Волков С.Н. - председатель Совета СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»;

Шепелев О.В. – директор Исполнительной дирекции.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 74 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШИЛИ: Рабочий Президиум избрать в составе 2 человек:

Волков С.Н. - 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 Волков С.Н. предложил избрать секретарем **Смирнову Маргариту Юрьевну** - заместителя директора исполнительной дирекции.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 74 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Для ведения протокола Общего собрания избрать секретарем Смирнова Маргариту Юрьевну.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Выборы счетной комиссии

Для подсчета итогов тайного голосования Волков С.Н. предложил избрать счетную комиссию в количестве 3 человек в составе: Рытов Владимир Витальевич, Волкова Ольга Александровна, Загулин Юрий Михайлович.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 74 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию в количестве 3 человек в составе: Рытов В.В., Волкова О.А., Загулин Ю.М.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

независимого Аудитора о ведении бухгалтерской отчетности в Ассоциации в 2020 году.

Ширяева Е.П. - член ревизионной комиссии Ассоциации доложила об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2020 год Ревизионной комиссией Ассоциации. Нарушений нет.

Волков С.Н. предложил:

- Отчет Председателя ревизионной комиссии и независимого аудитора о проверке бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год утвердить.

- Исполнение сметы за 2020 год утвердить.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 74 голоса;
 «ПРОТИВ» - нет;
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- Отчет Председателя ревизионной комиссии и независимого аудитора о проверке бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации на 2020 год утвердить.

-Исполнение сметы за 2020 год утвердить

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 3-му вопросу повестки слушали:

Шепелева О.В., который представил на рассмотрение собрания план работы Ассоциации и смету доходов и расходов Ассоциации на 2021 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 членов СРО не выполняют требование Положения о членстве в СРО в части своевременной и полной оплаты членских взносов и целевого взноса. Напомнил, что, согласно Положению, ежеквартальные членские взносы должны быть оплачены до 15 числа первого месяца каждого квартала.

После обсуждения **Волков С.Н.** предложил:

- представленную на рассмотрение смету доходов и расходов на 2021 год утвердить.

- сумму взносов утвердить на прежнем уровне:

- членский взнос составляет 15 тысяч рублей в квартал и оплачивается не позднее 15 числа первого месяца каждого квартала;

- целевой взнос составляет 6 тысяч рублей в год и оплачивается не позднее 1 апреля текущего года;

- вступительный взнос составляет 15 тысяч рублей и оплачивается один раз не позднее 7 дней после принятия решения о приеме организации в члены СРО.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 74 голоса;
 «ПРОТИВ» - нет;
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- представленную на рассмотрение смету доходов и расходов на 2021 год утвердить.

- сумму взносов утвердить на прежнем уровне:

- членский взнос составляет 15 тысяч рублей в квартал и оплачивается не позднее 15 числа первого месяца каждого квартала;

- целевой взнос составляет 6 тысяч рублей в год и оплачивается не позднее 1 апреля текущего года;

- вступительный взнос составляет 15 тысяч рублей и оплачивается один раз не позднее 7 дней после принятия решения о приеме организации в члены СРО.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 4-му вопросу повестки слушали:

Шепелева О.В., который предложил утвердить в качестве аудиторской организации по проверке бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации на 2021 год ООО «Аудиторская фирма «Консультант-аудит».

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 74 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

В качестве аудиторской организации по проверке бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации на 2021 год утвердить ООО «Аудиторская фирма «Консультант-аудит».

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 5-му вопросу повестки слушали:

Шепелева О.В., который предложил на основании решения Совета, включить в бюллетени для тайного голосования в члены Совета 6 кандидатур: 2 независимых члена и 4 руководителя организаций – членов СРО по 2 члена от Костромского и от Ивановского отделений.

1. Волков Сергей Николаевич - генеральный директор ООО «Портал»;
 2. Герасимов Александр Владимирович - управляющий ООО «Костромалеспроект»;
 3. Привалов Михаил Юрьевич - генеральный директор ООО «Институт Гипроводхоз»;
 4. Постнов Владислав Михайлович - генеральный директор ООО «БАЗА»;
- Кандидатуры в независимые члены:
5. Иванов Денис Александрович - директор ГАУ «Костромагосэкспертиза»;
 6. Задворнова Светлана Юрьевна - председатель ЖСК «Волга», г. Иваново.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 74 голоса;
«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 Рытов Владимир Витальевич доложил о результатах голосования: каждый кандидат получил следующее количество голосов «ЗА».

Волков Сергей Николаевич	74 голоса
Герасимов Александр Владимирович	74 голоса
Привалов Михаил Юрьевич	74 голоса
Постнов Владислав Михайлович	74 голоса
Иванов Денис Александрович	74 голоса
Задворнова Светлана Юрьевна	74 голоса

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол счетной комиссии №1 и избрать Совет Ассоциации в составе:

1. Волков Сергей Николаевич - генеральный директор ООО «Портал»;
 2. Герасимов Александр Владимирович - управляющий ООО «Костромалеспроект»;
 3. Привалов Михаил Юрьевич - генеральный директор ООО «Институт Гипроводхоз»;
 4. Постнов Владислав Михайлович - генеральный директор ООО «БАЗА»;
- Кандидатуры в независимые члены:
5. Иванов Денис Александрович - директор ГАУ «Костромагосэкспертиза»;
 6. Задворнова Светлана Юрьевна - председатель ЖСК «Волга», г. Иваново.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Не выдавать займы из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, для обеспечения сохранности средств компенсационного фонда

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Постнова В.М., Дюку В.А., которые дали высокую оценку работе Совета Ассоциации и Исполнительной дирекции Ассоциации и предложили от имени собрания поблагодарить за многолетнюю работу в качестве Председателя Совета Ассоциации Волка В.В., а также вынести благодарность за работу сотрудникам дирекции и членам Совета. Направить ходатайство в администрации Костромской и Ивановской областей о награждении сотрудников дирекции и членов Совета Почетными грамотами.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 74 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- от имени собрания поблагодарить за многолетнюю работу в качестве Председателя Совета Ассоциации Волка В.В.

- вынести благодарность за работу сотрудникам дирекции и членам Совета. Направить ходатайство в администрации Костромской и Ивановской областей о награждении сотрудников дирекции и членов Совета Почетными грамотами.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета Ассоциации



Волков С.Н.

Секретарь



Смирнова М.Ю.