

ПРОТОКОЛ
Совета Саморегулируемой организации
Союза «Проектные организации Урала» (далее – Союз)

09.08.2017

№ 23/17

Место проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская, 123
Председатель Совета Союза - Ковалева Н.М.

Повестка дня – по решению Председателя Совета Союза Ковалевой Н.М. от 07.08.2017 № 01-15/584. В соответствии с пунктом 7.4. Положения о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» форма принятия решений – опрос членов Совета Союза.

Срок представления опросных листов до 10 часов 00 минут 09.08.2017.

При подсчете голосов по вопросам повестки дня были учтены опросные листы, поступившие от членов Совета Союза в исполнительный орган Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» не позднее установленной даты окончания срока их представления. Из пяти членов Совета Союза направили заполненные и подписанные опросные листы пять (Ковалева Н.М., Бажуков М.Ю., Галкина Л.В., Мамонов О.В., Моховикова Е.П.). Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня

О подготовке проведения внеочередного общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 15 августа 2017 года.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.1. Для утверждения документов Союза необходимо созвать внеочередное общее собрание членов Союза 15 августа 2017 года по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123 (офис Союза).

Время для регистрации участников общего собрания: с 13-00 до 13-55 часов.

Начало собрания в 14-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О подтверждении полномочий сформированных в установленном документами Союза порядке рабочих органах общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала». Избрание секретаря общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

2. Об утверждении документов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

РЕШИЛИ:

Созвать и провести внеочередное общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 15 августа 2017 года по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123 (офис Союза).

Время для регистрации участников общего собрания: с 13-00 до 13-55 часов.

Начало собрания в 14-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. 14-00 – 14-05 часов

О подтверждении полномочий сформированных в установленном документами Союза порядке рабочих органах общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала». Избрание секретаря общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны.

2. 14-05 – 14-15 часов

Об утверждении документов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Турицыной Евгении Владимировны.

Исполнительному органу уведомить членов Союза о проведении 15 августа 2017 года внеочередного общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала», в том числе путем размещения сообщения о проведении общего собрания с повесткой дня на официальном сайте Союза.

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Решение принято.

1.2. О формировании рабочих органов общего собрания членов Союза.

1) В соответствии с подпунктом 2 пункта 4.4 Положения о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в редакции, утвержденной решением Общего собрания членов Союза (протокол от 20.06.2017 № 3), в качестве председателя общего собрания выступает Председатель Совета Союза.

2) Предложить Общему собранию членов Союза избрать секретарем общего собрания Турицыну Евгению Владимировну – начальника административно-правового отдела Союза.

3) В соответствии с решением Общего собрания членов Союза (протокол от 29.04.2015 № 1) утвержден состав Счетной комиссии сроком на 3 (три) года в количестве 3 (трех) членов:

1. Лягаев Николай Поликарпович;
2. Горяева Татьяна Егоровна;
3. Данилов Алексей Вадимович.

4) В соответствии с пунктом 10.6 Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в редакции, утвержденной решением Общего собрания членов Союза (протокол от 23.03.2017 № 1), регистрационная группа формируется при подготовке общего собрания решением Совета Союза из работников исполнительного органа Союза.

Сформировать регистрационную группу из 3 (трех) человек – работников Союза:

1. Марьина Анна Вячеславовна;
2. Терехина Марина Васильевна;
3. Хворостухина Ольга Николаевна.

РЕШИЛИ:

1.2.1. Сформировать регистрационную группу из 3 (трех) человек:

1. Марьина Анна Вячеславовна
2. Терехина Марина Васильевна
3. Хворостухина Ольга Николаевна

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Решение принято.

1.2.2. Предложить Общему собранию членов Союза подтвердить полномочия сформированных в установленном документами Союза порядке следующих рабочих органов общего собрания:

Председатель общего собрания – Председатель Совета Союза Ковалева Нина Матвеевна.

Счетная комиссия в количестве 3 (трех) членов:

1. Лягаев Николай Поликарпович,
2. Горяева Татьяна Егоровна,
3. Данилов Алексей Вадимович.

Регистрационная группа из 3 (трех) человек:

1. Марьина Анна Вячеславовна
2. Терехина Марина Васильевна
3. Хворостухина Ольга Николаевна

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Решение принято.

1.2.3. Предложить Общему собранию членов Союза избрать секретарем общего собрания Турицыну Евгению Владимировну – начальника административно-правового отдела Союза.

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Решение принято.

1.3. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» подготовлены новые редакции следующих документов Союза, предлагаемых к утверждению Общим собранием членов Союза:

1. ПОЛОЖЕНИЕ о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

2. ПОЛОЖЕНИЕ о раскрытии информации Саморегулируемой организацией Союзом «Проектные организации Урала».

РЕШИЛИ:

Предложить Общему собранию членов Союза утвердить в новых редакциях следующие документы Союза:

1. ПОЛОЖЕНИЕ о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

2. ПОЛОЖЕНИЕ о раскрытии информации Саморегулируемой организацией Союзом «Проектные организации Урала».

Итоги голосования: «За» – 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Решение принято.

Результаты голосования определены и протокол подписан Председателем Совета Союза Ковалевой Н.М.

Председатель Совета Союза



Н.М. Ковалева