

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

06.03.2018

№ 10/18

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

Повестка дня – по решению Председателя Совета Союза Ковалевой Н.М. от 02.03.2018 № 01-15/195. 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 10-00 06.03.2018.

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 очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 21 марта 2018 года.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

1.1. В соответствии с пунктом 2.1. Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» созывается очередное Общее собрание членов Союза 21 марта 2018 года по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123 (офис Союза).

Время для регистрации участников общего собрания: с 09-00 до 09-55 часов.

Начало собрания в 10-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об избрании рабочих органов Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала»: секретаря и Счетной комиссии Союза.

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны.

2. Об утверждении отчета о работе единоличного исполнительного органа Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2017 год.

Доклад: Терентьева Виктора Алексеевича.

3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2017 год.

Утверждение бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2017 год.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

4. Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» на 2018 – 2019 годы.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

5. Об установлении размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

РЕШИЛИ:

Созвать и провести очередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 21 марта 2018 года по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123 (офис Союза).

Время для регистрации участников общего собрания: с 09-00 до 09-55 часов.

Начало собрания в 10-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. 10-00 – 10-05

Об избрании рабочих органов Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала»: секретаря и Счетной комиссии Союза.

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны.

2. 10-05 – 10-20

Об утверждении отчета о работе единоличного исполнительного органа Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2017 год.

Доклад: Терентьева Виктора Алексеевича.

3. 10-20 – 10-25

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2017 год.

Утверждение бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2017 год.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

4. 10-25 – 10-30

Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» на 2018 - 2019 годы.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

5. 10-30 – 10-35

Об установлении размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

Исполнительному органу уведомить членов Союза о проведении 21 марта 2018 года очередного 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 единогласно.

1.2. О формировании рабочих органов Общего собрания членов Союза.

1) В соответствии с пунктом 10.2. Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала», 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 15.08.2017 № 4), в качестве председателя общего собрания выступает Председатель Совета Союза.

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

3) В соответствии с пунктом 10.7. Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала», утвержденного решением Общего собрания членов Союза (протокол от 23.03.2017 № 1), предложить состав Счетной комиссии сроком на 3 (три) года в количестве 3 (трех) членов:

1. Волгарева Надежда Леонидовна;
2. Данилов Алексей Вадимович;
3. Лягаев Николай Поликарпович.

4) В соответствии с пунктом 10.6. Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала», утвержденного 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. Мишакина Елена Геннадьевна;
3. Терехина Марина Васильевна.

РЕШИЛИ:

1.2.1. 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 единогласно.

1.2.2. Предложить Общему собранию членов Союза избрать счетную комиссию из 3 (трех) человек:

1. Волгарева Надежда Леонидовна;
2. Данилов Алексей Вадимович;
3. Лягаев Николай Поликарпович.

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

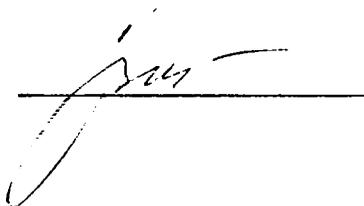
1.2.3. Сформировать регистрационную группу из 3 (трех) человек:

1. Марьина Анна Вячеславовна;
2. Мишакина Елена Геннадьевна;
3. Терехина Марина Васильевна.

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

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

Председатель Совета Союза



Н.М. Ковалева