

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

06.03.2019

№ 05/19

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

Повестка дня утверждена решением Председателя Совета Союза Ковалевой Н.М. от 04.03.2019 № 01-15/40. 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 06.03.2019.

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 четверо (Ковалева Н.М., 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 2019 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 2019 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 секретаря Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны.

2. Об утверждении отчета о работе постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в период с апреля 2017 года по март 2019 года.

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны.

3. Об утверждении «Приоритетных направлений деятельности Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» на 2019 – 2024 годы».

Доклад: Терентьева Константина Викторовича.

4. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2018 год.

Утверждение бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2018 год.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

5. Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» на 2019 – 2020 годы.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

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

Доклад: Турицыной Евгении Владимировны.

7. Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны

8. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Председателя Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Мамонова Олега Викторовича.

9. Итоги работы Счетной комиссии.

9.1. Отчет Счетной комиссии о результатах избрания тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» и Председателя Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

9.2. Утверждение протоколов Счетной комиссии.

Доклад: Лягаева Николая Поликарповича.

10. О прекращении полномочий Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в связи с избранием нового состава Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны.

РЕШИЛИ:

Созвать и провести очередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 21 марта 2019 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 секретаря Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны.

2. 10-05 – 10-10

Об утверждении отчета о работе постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в период с апреля 2017 года по март 2019 года.

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны.

3. 10-10 – 10-15

Об утверждении «Приоритетных направлений деятельности Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» на 2019 – 2024 годы».

Доклад: Терентьева Константина Викторовича.

4. 10-15 – 10-20

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2018 год.

Утверждение бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2018 год.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

5. 10-20 – 10-25

Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» на 2019 – 2020 годы.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

6. 10-25 – 10-35

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

Доклад: Турицыной Евгении Владимировны.

7. 10-35 – 10-50

Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны.

8. 10-40 – 11-00

Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Председателя Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Мамонова Олега Викторовича.

9. 11-00 – 11-05

Итоги работы Счетной комиссии.

9.1. Отчет Счетной комиссии о результатах избрания тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» и Председателя Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

9.2. Утверждение протоколов Счетной комиссии.

Доклад: Лягаева Николая Поликарповича.

10. 11-05 – 11-10

О прекращении полномочий Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в связи с избранием нового состава Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны.

Исполнительному органу уведомить членов Союза о проведении 21 марта 2019 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» – 4 голоса; «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», подпунктом 2 пункта 4.4. Положения о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 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 решением Общего собрания членов Союза (протокол от 21.03.2018 № 1) избран состав Счетной комиссии сроком на 3 (три) года в количестве 3 (трех) членов: Лягаев Николай Поликарпович, Волгарева Надежда Леонидовна, Данилов Алексей Вадимович.

4) В соответствии с пунктом 10.6. Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» регистрационная группа формируется при подготовке общего собрания решением Совета Союза из работников исполнительного органа Союза. Предлагается сформировать регистрационную группу из 3 (трех) человек – работников Союза: Марьина Анна Вячеславовна, Терехина Марина Васильевна, Филинкова Юлиана Юрьевна.

РЕШИЛИ:

1.2.1. В соответствии с пунктом 10.2. Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала», подпунктом 2 пункта 4.4. Положения о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в качестве председателя общего собрания выступает Председатель Совета Союза.

Информацию принять к сведению (без проведения голосования).

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

Итоги голосования: «За» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

1.2.3. Состав Счетной комиссии избран решением Общего собрания членов Союза (протокол от 21.03.2018 № 1) в составе 3 (трех) членов сроком на 3 (три) года: Лягаев Николай Поликарпович, Волгарева Надежда Леонидовна, Данилов Алексей Вадимович.

Информацию принять к сведению (без проведения голосования).

1.2.4. Сформировать регистрационную группу из 3 (трех) человек: Марьина Анна Вячеславовна, Терехина Марина Васильевна, Филинкова Юлиана Юрьевна.

Итоги голосования: «За» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

1.3. О рассмотрении проекта «Приоритетных направлений деятельности Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» на 2019 – 2024 годы».

Для достижения целей деятельности, осуществления основных функций и реализации прав, предусмотренных пунктами 3.1., 3.2., 3.4. Устава Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» с учетом изменений законодательства и совершенствованием работы Союза разработаны приоритетные направления деятельности.

РЕШИЛИ:

Предложить Общему собранию членов Союза к утверждению «Приоритетные направления деятельности Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» на 2019 – 2024 годы».

Итоги голосования: «За» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

1.4. В связи с изменениями законодательства, приведением документов Союза в соответствие с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», совершенствованием деятельности Союза подготовлены новые редакции следующих документов Союза, предлагаемые к утверждению Общим собранием членов Союза:

1. УСТАВ Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

2. ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

3. ПОЛОЖЕНИЕ об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

4. ПОЛОЖЕНИЕ о предоставлении информации членами Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» и проведении анализа деятельности членов Союза на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

5. ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

6. ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

7. ПОЛОЖЕНИЕ о реестре членов саморегулируемой организации.

8. ПОЛОЖЕНИЕ о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» и иных обращений, поступивших в Союз.

9. ПОЛОЖЕНИЕ о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

10. ПОЛОЖЕНИЕ о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

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

РЕШИЛИ:

Предложить Общему собранию членов Союза утвердить документы Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в новых редакциях.

Итоги голосования: «За» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

1.5. Срок полномочий действующего состава Совета Союза и Председателя Совета Союза истекает 23 марта 2019 года, предлагается рассмотреть на очередном общем собрании вопрос об избрании нового состава постоянно действующего коллегиального органа управления Союза и его председателя.

Поступили предложения по кандидатурам в члены Совета Союза, представленным в соответствии с требованиями, установленными Положением о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала»:

1) Галкина Людмила Васильевна, представитель члена Союза;

2) Мамонов Олег Викторович, представитель члена Союза;

3) Моховиков Максим Владимирович, представитель члена Союза;

4) Плюснина Любовь Михайловна, независимый член;

5) Харьковская Наталия Леонидовна, независимый член.

Представить общему собранию членов Союза следующих кандидатов для внесения в бюллетень для тайного голосования по избранию членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организацией – Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала»:

- 1) Галкина Людмила Васильевна;
- 2) Мамонов Олег Викторович;
- 3) Моховиков Максим Владимирович;
- 4) Плюснина Любовь Михайловна;
- 5) Харьковская Наталия Леонидовна.

РЕШИЛИ:

Представить общему собранию членов Союза следующих кандидатов для внесения в бюллетень для тайного голосования по избранию членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организацией – Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала»:

- 1) Галкина Людмила Васильевна;
- 2) Мамонов Олег Викторович;
- 3) Моховиков Максим Владимирович;
- 4) Плюснина Любовь Михайловна;
- 5) Харьковская Наталия Леонидовна.

Итоги голосования: «За» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

1.6. Кандидатом для избрания руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Председателя Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» предложить Моховикова Максима Владимировича.

РЕШИЛИ:

Представить общему собранию членов кандидатуру Моховикова Максима Владимировича для внесения в бюллетень для тайного голосования по избранию руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Председателя Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Итоги голосования: «За» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

1.7. Для проведения тайного голосования по избранию членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала», руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Председателя Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» необходимо утвердить формы бюллетеней.

РЕШИЛИ:

1.7.1. Утвердить форму бюллетеня для голосования № 1 по избранию тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» (приложение № 1 к настоящему протоколу).

Итоги голосования: «За» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

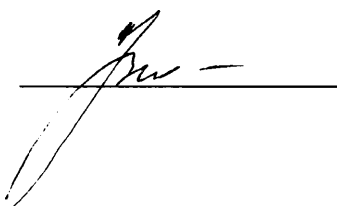
1.7.2. Утвердить форму бюллетеня для голосования № 2 по избранию тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Председателя Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» (приложение № 2 к настоящему протоколу).

Итоги голосования: «За» – 4 голоса; «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

Саморегулируемая организация
Союз «Проектные организации Урала»
регистрационный номер СРО-П-112-11012010

614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123
тел.: +7 (342) 236-08-47, 236-14-85, e-mail: info@sro-ural.ru, www.pou-ural.ru
ОКПО 60710073, ОГРН 1095900001196, ИНН/КПП 5904207520/590301001

(дата и время проведения общего собрания)

(место проведения общего собрания)

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 1

Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального
органа управления саморегулируемой организации – Совета Саморегулируемой
организации Союза «Проектные организации Урала»

(формулировка вопроса, поставленного на голосование)

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в состав Совета СРО Союза «Проектные организации Урала»	Полное наименование члена СРО Союза «Проектные организации Урала», представителем которого является кандидат, или полное наименование места основной работы независимого лица	Вариант голосования		
			«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1					
2					
3					
4					
5					

Разъяснения порядка заполнения бюллетеня

1. Поставьте любой знак в одной из пустых ячеек с выбранным вариантом голосования «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» напротив каждого кандидата.
2. Бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одной ячейке напротив каждого кандидата либо не поставлен ни в одной из них, считается недействительным.
3. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, бюллетени, содержащие приписки, дополнения, заполненные карандашом.

Саморегулируемая организация
Союз «Проектные организации Урала»
регистрационный номер СРО-П-112-11012010

614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123
тел.: +7 (342) 236-08-47, 236-14-85, e-mail: info@sro-ural.ru, www.pou-ural.ru
ОКПО 60710073, ОГРН 1095900001196, ИНН/КПП 5904207520/590301001

(дата и время проведения общего собрания)

(место проведения общего собрания)

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 2

**Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего
коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Председателя
Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала»**

(формулировка вопроса, поставленного на голосование)

Ф.И.О. кандидата в Председатели Совета СРО Союза «Проектные организации Урала»	Полное наименование члена СРО Союза «Проектные организации Урала», представителем которого является кандидат, или полное наименование места основной работы независимого лица

ЗА	
----	--

ПРОТИВ	
--------	--

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
-------------	--

Разъяснения порядка заполнения бюллетеня

1. Поставьте любой знак в одной из пустых ячеек с выбранным вариантом голосования «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
2. Бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одной ячейке либо не поставлен ни в одной из них, считается недействительным.
3. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, бюллетени, содержащие приписки, дополнения, заполненные карандашом.