

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

03.07.2019

№ 17/19

**Место проведения -** г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123  
**Время начала -** 10 часов 00 минут  
**Время окончания -** 10 часов 20 минут

**Председатель Совета Союза -** Моховиков М.В.  
**Секретарь -** Турицына Е.В.

**Присутствовали**  
**члены Совета Союза -** Галкина Л.В.  
Мамонов О.В.  
Плюснина Л.М.  
Харьковская Н.Л.

**Приглашенные:**

**Генеральный директор -** Терентьев В.А.  
**главный бухгалтер -** Кононыхина Н.Ю.  
**начальник экспертного отдела** Волгарева Н.Л.

Моховиков М.В. огласил список присутствующих, из пяти членов Совета Союза присутствуют пять. Кворум имеется.

Моховиков М.В. открыл заседание, зачитал повестку дня заседания согласно уведомлению от 28.06.2019 № 01-15/180.

**Повестка дня**

1. О рассмотрении заявления Генерального директора Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» о досрочном сложении полномочий.
2. О кредитной организации для открытия специальных банковских счетов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».
3. О созыве внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ**  
**СЛУШАЛИ:**

Терентьева В.А., который заявил о досрочном сложении с себя полномочий Генерального директора Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала», представил соответствующее заявление.

На основании пункта 2.5. Положения о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» Совет Союза должен созывать внеочередное Общее собрание членов Союза для рассмотрения вопроса о досрочном освобождении от должности и назначении нового Генерального директора Союза.

Терентьев В.А. предложил рассмотреть в качестве кандидата на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, – Генерального директора Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» Терентьева Константина Викторовича, занимающего в настоящее время должность исполнительного директора Союза.

Терентьев К.В. является гражданином Российской Федерации, имеет высшее образование, опыт работы (13 лет на прямом производстве) на руководящих должностях в организациях, осуществляющих строительную деятельность, и в Саморегулируемой организации Союзе «Проектные организации Урала» более десяти лет.

Члены Совета Союза оценили кандидатуру Терентьева К.В. на соответствие требованиям, установленным пунктом 2.2. Положения о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Моховиков М.В. поставил на голосование вопрос:

Рекомендовать Общему собранию членов Союза принять решение о досрочном освобождении

от должности Генерального директора Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» Терентьева Виктора Алексеевича, представить Общему собранию членов Союза кандидата для назначения на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, – Генерального директора Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» Терентьева Константина Викторовича.

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

Решение принято единогласно.

#### **РЕШИЛИ:**

Рекомендовать Общему собранию членов Союза принять решение о досрочном освобождении от должности Генерального директора Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» Терентьева Виктора Алексеевича, представить Общему собранию членов Союза кандидата для назначения на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, – Генерального директора Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» Терентьева Константина Викторовича.

#### **ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

##### **СЛУШАЛИ:**

Терентьева В.А., который сообщил, что АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (АО «АЛЬФА-БАНК»), соответствующее требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970, представило предложения по размещению средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» на специальных банковских счетах на условиях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и документами Союза.

После обсуждения членами Совета Союза предложения АО «АЛЬФА-БАНК» Моховиков М.В. поставил на голосование вопрос:

Рекомендовать Общему собранию членов Союза принять решение об открытии специальных банковских счетов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в АО «АЛЬФА-БАНК».

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

Решение принято единогласно.

#### **РЕШИЛИ:**

Рекомендовать Общему собранию членов Союза принять решение об открытии специальных банковских счетов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в АО «АЛЬФА-БАНК».

#### **ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

##### **СЛУШАЛИ:**

Моховикова М.В., который сообщил, что для решения вопросов о досрочном освобождении от должности и назначении нового Генерального директора Союза, кредитной организации для открытия специальных банковских счетов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств требуется созыв Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

3.1. Моховиков М.В. предложил созывать внеочередное Общее собрание членов Союза 16 июля 2019 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. Об избрании секретаря Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Моховикова Максима Владимировича.

2. О кредитной организации для открытия специальных банковских счетов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Терентьева Виктора Алексеевича.

3. О досрочном освобождении от должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, – Генерального директора Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Моховикова Максима Владимировича.

4. О назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, – Генерального директора Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Моховикова Максима Владимировича.

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

Решение принято единогласно.

#### **РЕШИЛИ:**

Созвать и провести внеочередное Общее собрание членов Союза 16 июля 2019 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

Об избрании секретаря Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Моховикова Максима Владимировича.

2. 14-05 – 14-10

О кредитной организации для открытия специальных банковских счетов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Терентьева Виктора Алексеевича.

3. 14-10 – 14-20

О досрочном освобождении от должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, – Генерального директора Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Моховикова Максима Владимировича.

4. 14-20 – 14-30

О назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, – Генерального директора Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Моховикова Максима Владимировича.

Исполнительному органу уведомить членов Союза о проведении 16 июля 2019 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.

3.2. Моховиков М.В. докладывал по вопросу формирования рабочих органов внеочередного 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.

Обсудив представленную информацию, члены Совета Союза

**РЕШИЛИ:**

3.2.1. 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).

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

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

Решение принято единогласно.

3.2.3. 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).

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

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

Решение принято единогласно.

3.3. Моховиков М.В. в соответствии с пунктом 2.3. Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» предложил членам Совета Союза решить вопрос о способе голосования на внеочередном Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» – путем поднятия карточки для голосования.

Члены Совета Союза голосовали за предложение председателя Совета Союза.

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

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

На внеочередном Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 16 июля 2019 года использовать простое (открытое) голосование путем поднятия карточки для голосования.

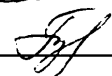
Решения по вопросам повестки дня заседания Совета Союза приняты, Моховиков М.В. объявил о его закрытии.

Председатель Совета Союза



М.В. Моховиков

Секретарь



Е.В. Турицына