

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

02.03.2022

№ 05/22

Место проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123
Председатель Совета Союза - Моховиков М.В.

Повестка дня – по решению Председателя Совета Союза Моховикова М.В. от 28.02.2022 № 01-15/50-ПОУ. В соответствии с пунктом 8.3. 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 02.03.2022.

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 (Моховиков М.В., Галкина Л.В., Мамонов О.В., Плюснина Л.М., Харьковская Н.Л.). Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня

1. О подготовке проведения очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 12 апреля 2022 года.

2. О выдвижении делегатов на Окружную конференцию членов Ассоциации саморегулируемых организаций Общероссийской негосударственной некоммерческой организации – общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, назначенную на 16 марта 2022 года в городе Москве.

3. О выдвижении кандидатуры в члены Совета Ассоциации саморегулируемых организаций Общероссийской негосударственной некоммерческой организации – общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О подготовке проведения очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 12 апреля 2022 года.

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 12 апреля 2022 года по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123 (офис Союза).

Время для регистрации участников общего собрания: с 10-10 до 10-35 часов.

Начало собрания в 10-40 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

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

Доклад: Моховикова Максима Владимировича.

2. Об утверждении отчета о работе единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Генерального директора Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2021 год.

Доклад: Терентьева Константина Викторовича.

3. Утверждение бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2021 год.

Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2021 год.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

4. Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» на 2022 – 2023 годы.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

РЕШИЛИ:

Созвать и провести очередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 12 апреля 2022 года по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123 (офис Союза).

Время для регистрации участников общего собрания: с 10-10 до 10-35 часов.

Начало собрания в 10-40 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. 10-40 – 10-50

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

Доклад: Моховикова Максима Владимировича.

2. 10-50 – 11-00

Об утверждении отчета о работе единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Генерального директора Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2021 год.

Доклад: Терентьева Константина Викторовича.

3. 11-00 – 11-10

Утверждение бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2021 год.

Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2021 год.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

4. 11-10 – 11-20

Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» на 2022 – 2023 годы.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

Исполнительному органу уведомить членов Союза о проведении 12 апреля 2022 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», 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 – заместителя генерального директора Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

3) В соответствии с решением Общего собрания членов Союза (протокол от 24.03.2021 № 1) избран состав Счетной комиссии сроком на 3 (три) года в количестве 3 (трех) членов: Волгарева Надежда Леонидовна, Данилов Алексей Вадимович, Лягаев Николай Поликарпович.

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: Лягаева Анна Михайловна, Марьина-Ефимик Анна Вячеславовна, 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 – заместителя генерального директора Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

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

Решение принято единогласно.

1.2.3. Состав Счетной комиссии избран решением Общего собрания членов Союза (протокол от 24.03.2021 № 1) в составе 3 (трех) членов сроком на 3 (три) года: Волгарева Надежда Леонидовна, Данилов Алексей Вадимович, Лягаев Николай Поликарпович.

Информацию принять к сведению (без проведения голосования).

1.2.4. Сформировать регистрационную группу из 3 (трех) человек: Лягаева Анна Михайловна, Марьина-Ефимик Анна Вячеславовна, Филинкова Юлиана Юрьевна.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выдвижении делегатов на Окружную конференцию членов Ассоциации саморегулируемых организаций Общероссийской негосударственной некоммерческой организации – общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, назначенную на 16 марта 2021 года в городе Москве.

РЕШИЛИ:

Принять участие в Окружной конференции членов Ассоциации саморегулируемых организаций Общероссийской негосударственной некоммерческой организации – общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (далее – Национальное объединение изыскателей и проектировщиков), зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, назначенной на 16 марта 2022 года в городе Москве.

Предоставить право участия от Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в Окружной конференции членов Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу, назначенной на 16 марта 2022 года, Генеральному директору Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья (Ассоциация АПП) Мигачёвой Ирине Михайловне с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выдвижении кандидатуры в члены Совета Ассоциации саморегулируемых организаций Общероссийской негосударственной некоммерческой организации – общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

РЕШИЛИ:

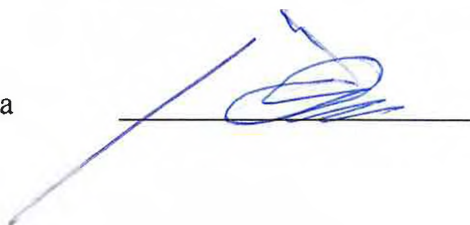
Выдвинуть кандидатуру Кононыхина Сергея Александровича в члены Совета Ассоциации саморегулируемых организаций Общероссийской негосударственной некоммерческой организации – общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

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

Решение принято единогласно.

Результаты голосования определены, протокол подписан Председателем Совета Союза Моховиковым М.В.

Председатель Совета Союза



М.В. Моховиков