

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

24.08.2022

№ 19/22

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 22.08.2022 № 01-15/170-ПОУ согласно утвержденному графику заседаний. 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 24.08.2022.

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 внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 25 октября 2022 года.

2. О внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О подготовке проведения внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 25 октября 2022 года.

1.1. В связи с изменением законодательства Российской Федерации для утверждения документов Союза в новых редакциях предлагается созвать внеочередное общее собрание членов Союза 25 октября 2022 года по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123 (офис Союза).

Время для регистрации участников общего собрания: с 10-00 до 10-25 часов.

Начало собрания в 10-30 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

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

Доклад: Моховикова Максима Владимировича.

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

Доклад: Турицыной Евгении Владимировны.

РЕШИЛИ:

Созвать и провести внеочередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 25 октября 2022 года по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123 (офис Союза).

Время для регистрации участников общего собрания: с 10-00 до 10-25 часов.
Начало собрания в 10-30 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. 10-30 – 10-40

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

Доклад: Моховикова Максима Владимировича.

2. 10-40 – 11-00

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

Доклад: Турицыной Евгении Владимировны.

Исполнительному органу уведомить членов Союза о проведении 25 октября 2022 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 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 связи с прекращением трудовых отношений с Лягаевым Н.П., входящим в состав членов Счетной комиссии, избранной Общим собранием членов Союза (протокол от 24.03.2021 № 1), предлагается избрать новый состав Счетной комиссии сроком на 3 (три) года в количестве 3 (трех) членов – Волгарева Надежда Леонидовна, Данилов Алексей Вадимович, Лягаева Анна Михайловна.

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: Владимирова Марина Александровна, 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. Предложить Общему собранию членов Союза избрать счетную комиссию сроком на 3 (три) года в количестве 3 (трех) членов – Волгарева Надежда Леонидовна, Данилов Алексей Вадимович, Лягаева Анна Михайловна.

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

1.2.4. Сформировать регистрационную группу из 3 (трех) человек: Владимирова Марина Александровна, 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 внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Поступило заявление от Акционерного общества «Заводоуковский машиностроительный завод» (ОГРН 1027201593407, ИНН 7215003974, далее – АО «Заводоуковский машзавод») о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в связи с изменением идентификационных сведений (смена лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица). На основании акта проверки членом Союза в полном объеме представлены документы, необходимые для внесения изменений в реестр членов саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в связи с изменением идентификационных сведений о следующем члене Союза:

Регистрационный №	Наименование члена Союза	Должность, фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
264	АО «Заводоуковский машзавод»	Генеральный директор Гордеев Максим Сергеевич

Решение о внесении изменений в реестр членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» вступает в силу со дня его принятия Советом Союза.

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

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

Председатель Совета Союза



М.В. Моховиков