

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

20.09.2023

№ 18/23

Место определения

результатов голосования -

г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123

Заместитель Председателя Совета Союза -

Мамонов О.В.

По решению Председателя Совета Союза Моховикова М.В. определена повестка дня и форма принятия решений – заочное голосование с направлением опросных листов (уведомление от 15.09.2023 № 01-15/507-ПОУ).

Срок представления опросных листов до 10 часов 00 минут 20.09.2023.

При подсчете голосов по вопросам повестки дня учтены опросные листы, поступившие от членов Совета Союза в исполнительный орган Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» не позднее установленной даты и времени 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

О подготовке проведения внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 18 октября 2023 года.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов Союза.

Исполнительным органом Союза представлены документы, обосновывающие необходимость внесения изменений в документы Союза, подлежащие утверждению Общим собранием членов Союза, изменения размеров вступительного и регулярных членских взносов.

В соответствии с пунктом 2.1. Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала», изменением законодательства Российской Федерации для утверждения документов Союза в новых редакциях, установления размеров вступительного и регулярных членских взносов предлагается созвать внеочередное общее собрание членов Союза 18 октября 2023 года по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123 (офис Союза).

Время для регистрации участников общего собрания: с 09-30 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: Терентьева Константина Викторовича.

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

Доклад: Турицыной Евгении Владимировны.

3. Об установлении размеров вступительного и регулярных членских взносов.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

РЕШИЛИ:

Созвать и провести внеочередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 18 октября 2023 года по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123 (офис Союза).

Время для регистрации участников общего собрания: с 09-30 до 09-55 часов.

Начало собрания в 10-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. 10-00 – 10-10

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

Доклад: Терентьева Константина Викторовича.

2. 10-10 – 10-20

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

Доклад: Турицыной Евгении Владимировны.

3. 10-20 – 10-30

Об установлении размеров вступительного и регулярных членских взносов.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны.

Исполнительному органу уведомить членов Союза о проведении 18 октября 2023 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.

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», абзацем 14 пункта 3.1. Положения о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в редакциях, утвержденных решением Общего собрания членов Союза (протокол от 25.10.2022 № 2), председателем общего собрания может выступать Генеральный директор Союза. Решение об избрании председателя общего собрания принимает Совет Союза в рамках полномочий по организации проведения общего собрания. Предлагается избрать в качестве председателя общего собрания, планируемого к проведению 18 октября 2023 года, Терентьева Константина Викторовича – Генерального директора 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 25.10.2022 № 2) избран 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 4 (четырёх) человек – работников Союза: Владимирова

Марина Александровна, Марьина-Ефимик Анна Вячеславовна, Просина Вероника Андреевна, Филинкова Юлиана Юрьевна.

РЕШИЛИ:

2.1. В соответствии с пунктом 10.2. Положения о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала», абзацем 14 пункта 3.1. Положения о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в редакциях, утвержденных решением Общего собрания членов Союза (протокол от 25.10.2022 № 2), избрать в качестве председателя общего собрания, планируемого к проведению 18 октября 2023 года, Терентьева Константина Викторовича – Генерального директора Союза.

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

Решение принято единогласно.

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.

2.3. Состав Счетной комиссии избран решением Общего собрания членов Союза (протокол от 25.10.2022 № 2) в составе 3 (трех) членов сроком на 3 (три) года: Волгарева Надежда Леонидовна, Данилов Алексей Вадимович, Лягаева Анна Михайловна.

Информацию принять к сведению (без проведения голосования).

2.4. Сформировать регистрационную группу из 4 (четырёх) человек – Владимирова Марина Александровна, Марьина-Ефимик Анна Вячеславовна, Просина Вероника Андреевна, Филинкова Юлиана Юрьевна.

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

Решение принято единогласно.


Результаты голосования определены секретарем Совета Союза Мишакиной Е.Г.

Заместитель Председателя
Совета Союза



О.В. Мамонов

Секретарь Совета Союза



Е.Г. Мишакина