

Протокол № 19
Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования»
Ассоциация «СРО «ВГАСУ-проект»

Дата проведения собрания: «30 января» 2018 года

Место проведения собрания: зал заседаний Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» по адресу: г. Воронеж, проспект труда, 4а.

Форма проведения собрания - совместное очное присутствие представителей членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Время начала регистрации: 13 часов 30 минут

Время окончания регистрации: 14 часов 00 минут

Время открытия собрания: 14 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 16 часов 30 минут

Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» - 98.

Приняли участие в собрании – 65 членов (67%), согласно регистрационному листку участников Общего собрания.

Кворум имеется.

Собрание правомочно.

Открывает Собрание директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект» Головин В.В.

Головин В.В. - Кворум имеется. Собрание правомочно для принятия решений. Порядок голосования – открытое голосование, за исключением вопросов избрания членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации, голосование по которым должно проводиться тайно с использованием бюллетеней для голосования.

Предлагаю считать Общее собрание членов открытым. Прошу проголосовать.

Голосовали: проголосовали: «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Общее собрание членов Ассоциации «СРО ВГАСУ-проект» считать открытым.

Формирование рабочих органов

Для ведения общего собрания Головин В.В. предложил избрать рабочие органы: счетную и мандатную комиссию, а также секретаря Собрания в количестве - 1 человек.

Первый процедурный вопрос: Избрание секретаря собрания.

Слушали: Головина В.В., который предложил избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект» члена Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» Моисеева Ивана Михайловича.

Голосовали: «за» - *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект» Моисеева Ивана Михайловича.

Второй процедурный вопрос: Избрание рабочих органов собрания.

Слушали: Головина В.В., который предложил избрать счетную комиссию Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект» в следующем составе:

- Никитина М.В. – председатель;
- Мищенко И.П. – член комиссии
- Ворошилин А.О. – член комиссии

За избрание Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект» в указанном составе

проголосовали: «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: избрать Счетную комиссию Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект» в следующем составе:

- Никитина М.В. – председатель;
- Мищенко И.П. – член комиссии
- Ворошилин А.О. – член комиссии

Третий процедурный вопрос:

Слушали: Головина В.В., который предложил избрать Мандатную комиссию Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект» в следующем составе:

- Харчикова Е.В. – председатель комиссии;
- Гунина Е.А. - член комиссии;
- Васильева М.С. - член комиссии;

За избрание Мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект» в указанном составе

проголосовали: «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: избрать Мандатную комиссию Общего собрания Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект» в следующем составе:

- Харчикова Е.В. – председатель комиссии;
- Гунина Е.А. - член комиссии;
- Васильева М.С. - член комиссии;

Четвертый процедурный вопрос:

Слушали: Головина В.В., который предложил избрать Председателем Общего собрания Ассоциации - члена Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» Завражнева Александра Олеговича – ген.директора ООО «Воронежцентрпроектстрой».

проголосовали: «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: избрать Председателем Общего собрания Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» члена Ассоциации «СРО «ВГАСУ- проект» Завражнева Александра Олеговича.

ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Отчет Коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» о результатах работы за 2017г.
2. Отчет Исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» о результатах работы за 2017г.
3. Отчет ревизионной комиссии Ассоциации
4. Результаты аудиторской проверки Ассоциации.
5. Об утверждении отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2017г.
6. Об утверждении плановой сметы доходов и расходов на 2018г.
7. Об избрании членов Коллегиального органа Ассоциации.
8. Об избрании Председателя Коллегиального органа Ассоциации.
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии

Председательствующий предложил утвердить предложенную повестку дня.

Иных предложений и замечаний не поступило.

проголосовали «ЗА» *единогласно* «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: утвердить повестку дня Общего собрания.

ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу: Отчет Коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект» о результатах работы за 2017 г.

Выступил: член Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» Моисеев И.М. с отчетом о результатах работы Коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект» за 2017г.

За утверждение отчета Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект» проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: Утвердить отчет Коллегиального органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект».

По второму вопросу Отчет Исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект» о результатах работы за 2017 г.

Выступил: директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ – проект» Головин В.В. с отчетом о результатах работы за 2017 г. и о задачах на следующий год.

За утверждение отчета Исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект» о результатах работы за 2017 г.

проголосовали ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: утвердить отчет исполнительного органа Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект» о результатах работы за 2017 г.

По третьему вопросу: Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»

Выступил: Председатель Ревизионной комиссии Складов К.А., который отчитался о результатах ревизии финансово- хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2017 год, в соответствии с требованиями Устава Ассоциации. В ходе проведенной проверки комиссией замечаний и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2017 год установлено не было.

За утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2017 г.

проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: утвердить результаты ревизионной проверки Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2017 г.

По четвертому вопросу: Результаты аудиторской проверки Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект»

Выступил: представитель Аудиторской фирмы ООО АФ «АУДИТ» руководитель проверки Зверева О.В., которая сообщила о проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект» за 12 месяцев 2017 г. В результате проведенной проверки замечаний по ведению финансовой (бухгалтерской) отчетности выявлено не было. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности соответствует установленным требованиям федерального законодательства, налогового законодательства.

За утверждение отчета проведенного Аудиторской фирмой ООО АФ «АУДИТ» для подтверждения за 12 месяцев 2017 г. бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект»

проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

В ходе рассмотрения вопроса поступило предложение утвердить Аудиторскую фирму ООО АФ «АУДИТ» для подтверждения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности на 2018 г.

За утверждение Аудиторской фирмы ООО АФ «АУДИТ» для подтверждения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности на 2018 г.

проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: Утвердить отчет, проведенный Аудиторской фирмой ООО АФ «АУДИТ» за 12 месяцев 2017 г. бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект».

Утвердить Аудиторскую фирму ООО АФ «АУДИТ» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности.

По пятому вопросу: Об утверждении отчета о фактическом использовании сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2017г.

Выступил: Головина В.В., который предложил утвердить отчет о фактическом использовании сметы доходов расходов за отчетный период 2017г.

За утверждение отчета о фактическом использовании сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»

проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: утвердить отчет о фактическом использовании сметы доходов расходов за отчетный период 2017г.

По шестому вопросу: Об утверждении плановой сметы доходов и расходов на 2018 год.

Выступил: директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ – проект» Головин В.В., который предложил утвердить плановую смету доходов и расходов на 2018 г. проект сметы прилагается.

За утверждение плановой сметы Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект» на 2018г.

проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: утвердить плановую смету Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект» на 2018г.

По седьмому вопросу: Об избрании членов Коллегиального органа Ассоциации

Слушали: Председательствующего о необходимости сформировать новый состав Коллегиального органа – Совет Ассоциации. Согласно требованиям Федерального законно « О саморегулируемых организациях» № 315 от 01.12.2007 г. и «Положения о Совете Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» о наличии в составе Совета не менее 1/3 независимых членов, предлагается избрать численный состав Совета Ассоциации в количестве 5 членов со сроком действия полномочий – 2 (года).

На обсуждение Общего собрания членов выдвигаются следующие кандидатуры в члены Совета:

** в качестве представителей юридических лиц – членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»:*

- Колодяжный Сергей Александрович- представитель члена Ассоциации ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»

- Попов Виктор Александрович – представитель члена Ассоциации ООО «Стальконструкция»

- Мищенко Валерий Яковлевич – представитель члена Ассоциации ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»

- Моисеев Иван Михайлович — представитель члена Ассоциации ООО «Стальконструкция»

- Рубайко Евгений Степанович - представитель члена Ассоциации ООО «Воронежская Проектная Компания»

- Бородин Алексей Иванович - представитель члена Ассоциации ООО «ВоронежПромЭнергоПроект»

** в качестве независимых членов:*

- Фурсов Владимир Николаевич представитель МКП « Воронежгорсвет»;

- Пельтихин Андрей Викторович представитель ООО «Воронежгражданстрой».

Завражнев А. О. предложил включить перечисленных кандидатов в члены Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» в бюллетени для тайного голосования.

Голосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: Включить в бюллетени для тайного голосования в члены Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»

** в качестве представителей юридических лиц – членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»:*

- . Колодяжный Сергей Александрович- представитель члена Ассоциации ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»;

- . Попов Виктор Александрович – представитель члена Ассоциации ООО «Стальконструкция»;

- . Мищенко Валерий Яковлевич – представитель члена Ассоциации ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»;

- . Моисеев Иван Михайлович — представитель члена Ассоциации ООО «Стальконструкция»;

- . Рубайко Евгений Степанович - представитель члена Ассоциации ООО «Воронежская Проектная Компания»;

- .Бородин Алексей Иванович - представитель члена Ассоциации ООО «ВоронежПромЭнергоПроект».

** в качестве независимых членов:*

- Фурсов Владимир Николаевич представитель МКП « Воронежгорсвет»,

- Пельтихин Андрей Викторович представитель ООО «Воронежгражданстрой».

Голосовали: «за» - *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято *единогласно*

Счетной комиссии поручено приступить к подготовке бюллетеней для тайного голосования.

По восьмому вопросу: Об избрании Председателя Коллегиального органа Ассоциации.

Слушали: Головина В.В., с предложением избрать Председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект». Предложено включить кандидатуры Мищенко В.Я., Моисеева И.М. в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания Председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»

Иных предложений не поступало.

Голосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили: включить кандидатуры Мищенко В.Я., Моисеева И.М. в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания Председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Счетной комиссии поручено приступить к подготовке бюллетеней для тайного голосования.

По девятому вопросу: Избрание ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект».

Слушали: Председательствующего, который предложил избрать членов ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» в следующем составе:

1. Ходяков Олег Николаевич - представитель члена Ассоциации ООО «СтройГарант»;

2. Гриспис Виктор Владимирович - представитель члена Ассоциации ООО «Безопасность информационных систем»;

3. Миркутов Игорь Вадимович - представитель члена Ассоциации ООО «Интеграл СБ».

Постановили: избрать членов ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» в следующем составе:

1. Ходяков Олег Николаевич - представитель члена Ассоциации ООО «СтройГарант»;
2. Гриспис Виктор Владимирович - представитель члена Ассоциации ООО «Безопасность информационных систем»;
3. Миркутов Игорь Вадимович - представитель члена Ассоциации ООО «Интеграл СБ».

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Завражнев А.О. объявил тайное голосование с использованием бюллетеней по избранию членов Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» и бюллетеней для тайного голосования Председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Процедура тайного голосования.

Слушали: Председателя Счетной комиссии, которая огласила протокол № 1 заседания Счетной комиссии о результатах тайного голосования по избранию членов Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Число голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в бюллетень:

ФИО кандидата	Количество голосов «За»	Количество голосов «Против»	Воздержались
Колодяжный С.А.	57	6	1
Попов В.А.	56	9	-
Мищенко В.Я.	57	7	-
Моисеев И.М.	44	21	-
Бородин А.И.	43	22	-
Рубайко Е. С.	44	21	-
Фурсов В.Н.	55	8	2
Пельтихин А.В.	44	21	-

Завражнев А.О. предложил утвердить протокол заседания Счетной комиссии № 1.

Голосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Состав Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» в количестве 5 членов в т.ч. не менее 1/3 независимых членов.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Утвердить протокол счетной комиссии № 1.
2. Избрать в состав членов Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» следующих лиц:

** в качестве представителей юридических лиц – членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»:*

-Колодяжный Сергей Александрович- представитель члена Ассоциации ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»;

-Попов Виктор Александрович – представитель члена Ассоциации ООО «Стальконструкция»;

- Мищенко Валерий Яковлевич – представитель члена Ассоциации ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»;

* в качестве независимых членов:

- Фурсов Владимир Николаевич представитель МКП «Воронежгорсвет»,
- Пельтихин Андрей Викторович представитель ООО «Воронежгражданстрой».

3. Направить сведения о вновь избранных членах Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» в Ростехнадзор для внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Слушали: Председателя Счетной комиссии, которая озвучила протокол заседания Счетной комиссии № 2 о результатах тайного голосования по избранию Председателя Совета Ассоциации.

ФИО кандидата	Количество голосов «За»	Количество голосов «Против»	Воздержались
Мищенко В.Я.	42	21	2
Моисеев И.М.	25	40	-

Завражнев А.О. предложил утвердить протокол заседания Счетной комиссии № 2. Голосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решили:

Утвердить протокол счетной комиссии № 2 (прилагается).

Избрать Председателем Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» со сроком полномочий – 2 года Мищенко Валерия Яковлевича, (представитель ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», директор).

Направить сведения об избрании Мищенко В.Я. Председателем Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» в Ростехнадзор для внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Голосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято *единогласно*.

Завражнев А.О. – Вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты, объявляю собрание закрытым.

Председатель собрания _____

А.О. Завражнев

Секретарь _____

И.М. Моисеев

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
7 (семь) листов

Председатель Общего собрания членов
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект»
А.О. Завражнев
30, 20 18 г.

