

**Протокол № 20**  
Внеочередного общего собрания членов  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования»**  
**Ассоциация «СРО «ВГАСУ-проект»**

Дата проведения собрания: «07 июня» 2018 года

Место проведения собрания: Инновационный бизнес-инкубатор им. проф. Ю.М. Борисова по адресу: : г. . Воронеж, ул. 20-лет Октября, дом 84

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

Время начала регистрации: 10 часов 30 минут

Время окончания регистрации: 10 часов 45 минут

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 12 часов 30 минут

Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» - 109.

Приняли участие в собрании – 73 члена (67%), согласно регистрационному листку участников внеочередного общего собрания.

Кворум имеется.

Собрание правомочно.

Открывает собрание директор Ассоциации «СРО «ВГАСУ - проект» Головин В.В. в соответствии с п.10.5 Положения об Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

**Головин В.В.** - Кворум имеется. Собрание правомочно для принятия решений. Предлагаю считать собрание открытым. Прошу голосовать поднятием мандатов.

Голосовали: «ЗА» - 73 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

**Решили:** внеочередное общее собрание членов Ассоциации «СРО ВГАСУ-проект» считать открытым.

Собрание открыто в 11 ч.00 мин.

**Головин В.В.** - Необходимо сформировать рабочие органы внеочередного общего собрания. Согласно Положению об Общем собрании членов Ассоциации решения по вопросам формирования рабочих органов внеочередного собрания принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов, присутствующих на внеочередном собрании.

Предлагаю избрать Председателем внеочередного общего собрания членов Мищенко Валерия Яковлевича председателя Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект», представитель члена Ассоциации ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» ;

За предложение избрать председателем внеочередного общего собрания членов Ассоциации Мищенко Валерия Яковлевича проголосовали:

Голосовали: «ЗА» - 73 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

**Головин В.В.** – предлагаю избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) человек и голосовать списком. Есть другие предложения?

Голосовали: «ЗА» - 73 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно

**Решили:** избрать Счетную комиссию в составе 3( трех) человек

**Головин В.В.** - Предлагаю избрать в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры :

- Дашкова Наталья Георгиевна. – председатель комиссии (представитель Ассоциации «СРО «ВГАСУ- проект»);
- Шпакова Варвара Александровна – член комиссии ( представитель ФГБОУ ВО «ВГТУ»);
- Пешехонова Тамара Александровна – член комиссии (представитель ООО «Центр Универсалпроект».

Есть другие предложения по составу Счетной комиссии? Ставлю вопрос на голосование. Голосовали: «ЗА» - 73 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно

**Решили:** избрать в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

- Дашкова Наталья Георгиевна. – председатель комиссии (представитель Ассоциации «СРО «ВГАСУ- проект»);
- Шпакова Варвара Александровна – член комиссии ( представитель ФГБОУ ВО «ВГТУ»);
- Пешехонова Тамара Александровна – член комиссии (представитель ООО «Центр Универсалпроект».

**Головин В.В.** – в соответствии с п.11.5 Положения об Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ , на основании решения Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» от 05.06.2018 г. протокол. № 16 был утвержден состав Мандатной комиссии в следующем составе:

- Мищенко Ирина Петровна – нач. экспертного отдела – председатель комиссии;
- Шурыгина Светлана Васильевна - гл.специалист ООО «Воронеж Аква». - член комиссии;
- Воротилина Ирина Михайловна.– зам.ген.директора ООО «ИкодосИнвестПроект - член комиссии.

**Головин В.В.** – Предлагаю избрать секретарем внеочередного общего собрания Сергееву Аллу Юрьевну - директора ООО "Центр независимых судебно-технических экспертиз и оценки недвижимости", член Ассоциации «СРО « ВГАСУ-проект.

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 73 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно .

**Решили:** избрать секретарем внеочередного общего собрания Сергееву Аллу Юрьевну - директора ООО "Центр независимых судебно-технических экспертиз и оценки недвижимости".

Председатель внеочередного общего собрания членов Ассоциации Мищенко В.Я. предложил утвердить следующий регламент внеочередного общего собрания:

- докладчикам предоставлять до 15 мин;
- содокладчикам предоставлять до 5 мин;
- для выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по процедурным вопросам – не более 2 мин.;
- собрание закончить до 12-30.

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 73 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно .

**Решили:** утвердить регламент собрания.

**Мищенко В.Я.** – Переходим к повестке дня внеочередного собрания. Предварительная повестка дня утверждена Советом и размещена на информационном сайте Ассоциации. Предложений от членов Ассоциации по изменению и дополнению повестки дня не поступало.

Оглашение повестки дня:

1. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация

«ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования».

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Ассоциации.

3. Разное.

**Мищенко В.Я.** – Есть предложения и дополнения по повестке дня собрания? Предлагаю утвердить окончательную повестку дня собрания.

Голосовали: «ЗА» - 73 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно

Решили: утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания:

1. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ- Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования».

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Ассоциации и избрании новых членов Совета взамен выбывших.

3. Разное.

**Мищенко В.Я.** – переходим к рассмотрению вопросов повестки дня внеочередного собрания.

**Первый вопрос: Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ- Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования».**

**Слушали:** Головина В.В., который доложил присутствующим о необходимости приведения Устава Ассоциации в соответствие с законодательством Российской Федерации, в том числе вступившим в законную силу с 01.07.2017 г. отдельными положениями Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372 ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Представлена новая редакция Устава Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

**Слушали:** Мищенко В.Я., предложившего утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования», зарегистрировать новую редакцию Устава Ассоциации в установленном законом порядке.

Голосовали: «ЗА» - 73 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно .

**Решили:** утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ- Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» и зарегистрировать её в установленном законом порядке.

**Второй вопрос. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Ассоциации и избрании новых членов Совета Ассоциации взамен выбывших.**

**Слушали:** Мищенко В.Я. – решениями Совета Ассоциации приостановлены полномочия в Совете Ассоциации Попова Виктора Александровича ( протокол № 10 от 20.04.2018 г.), члена Совета представителя Общества с ограниченной ответственностью «Стальконструкция», на основании личного заявления Попова В.А. о досрочном прекращении его полномочий в Совете Ассоциации и Фурсова Владимира Николаевича (протокол. № 16 от 05.06.2018 г.) независимого члена Совета, представителя МКП « Воронежгорсвет», на основании личного заявления о досрочном прекращении его полномочий в Совете Ассоциации.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета Ассоциации относится к компетенции Общего собрания членов Ассоциации. Предлагаю проголосовать за

досрочное прекращение полномочий в Совете Ассоциации члена Совета Попова Виктора Александровича и независимого члена Совета Фурсова Владимира Николаевича.

Голосовали: «ЗА» - 73 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно .

**Решили:** прекратить досрочно 07 июня 2018 г. полномочия в Совете Ассоциации члена Совета Попова Виктора Александровича и независимого члена Совета Фурсова Владимира Николаевича .

**Мищенко В.Я.** – Необходимо провести довыборы членов в Совет Ассоциации. На избрание в члены Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» Советом выдвигаются следующие кандидатуры:

-Гаврилов Александр Васильевич- представитель члена Ассоциации ООО ПСК «Златоград», директор;

- Дедов Алексей Алексеевич – представитель члена Ассоциации ООО «Интеграл СБ», генеральный директор;

- Астанин Владимир Иванович - председатель Союза Строителей Воронежской области;

- Клоков Эдуард Александрович представитель ООО «Стройальянс» , генеральный директор.

Согласие кандидатур получено, самоотвод не заявлен.

**Мищенко В.Я.** – предлагаю включить кандидатуры :

- Гаврилов Александр Васильевич- представитель члена Ассоциации ООО ПСК«Златоград», директор;

- Дедов Алексей Алексеевич – представитель члена Ассоциации ООО «Интеграл СБ», генеральный директор;

- Астанин Владимир Иванович - председатель Союза Строителей Воронежской области;

- Клоков Эдуард Александрович представитель ООО «Стройальянс» , генеральный директор;

в бюллетени для тайного голосования для избрания в члены Совета Ассоциации со сроком полномочий с 08.06.2018 г. по 31.01.2020 г. Прошу проголосовать.

Голосовали: «ЗА» - 73 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно .

**Решили:** включить в бюллетени для тайного голосования по вопросу избрания в состав членов Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» следующие кандидатуры:

- Гаврилов Александр Васильевич- представитель члена Ассоциации ООО ПСК «Златоград», директор;

- Дедов Алексей Алексеевич – представитель члена Ассоциации ООО «Интеграл СБ», генеральный директор;

- Астанин Владимир Иванович - председатель Союза Строителей Воронежской области;

- Клоков Эдуард Александрович представитель ООО «Стройальянс» , генеральный директор

**Мищенко В.Я.** – объявляю тайное голосование с использованием бюллетеней по избранию членов Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Процедура тайного голосования.

**Мищенко В.Я.** – пока идет подсчет голосов, предлагаю перейти к следующему вопросу повестки дня внеочередного собрания.

**Слушали:** Головина В.В., который предложил утвердить Положение об оплате и стимулирования труда работников Ассоциации «СРО «ВГАСУ- проект».

Голосовали: «ЗА» - 73 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно

**Решили:** утвердить Положение об оплате и стимулирования труда работников Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

**Мищенко В.Я** - Счетная комиссия готова озвучить результаты тайного голосования по избранию членов Совета.

**Слушали:** Дашкову Н.Г., которая озвучила протокол заседания Счетной Комиссии № 1 от 07.06.2018 г. с результатами тайного голосования по избранию членов Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Мищенко В.Я. предлагаю утвердить протокол заседания Счетной комиссии № 1 от 07.06.2018 г. с результатами тайного голосования по избранию членов Совета Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Голосовали: «ЗА» - 73 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно

**Решили:**

1. Утвердить протокол Счетной комиссии № 1 от 07.06.2018 г.

Избрать : Гаврилова Александра Васильевича, Дедова Алексея Алексеевича в члены Совета Ассоциации в качестве представителей юридических лиц - членов Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» со сроком полномочий с 08.06.2018 г. по 31.01.2020 г ; Астанина Владимира Ивановича, Клокова Эдуарда Александровича в качестве независимых членов Совета Ассоциации со сроком полномочий с 08.06.2018 г. по 31.01.2020 г

2. Направить изменение сведений о членах Совета Ассоциации в Ростехнадзор для внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

**Мищенко В.Я.** – Вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты, объявляю закрытие собрания:.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ В.Я. Мищенко

Секретарь \_\_\_\_\_ А.Ю. Сергеева



Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью  
5 ( пять ) лист об  
Председатель внеочередного Общего  
собрания членов Ассоциации «СРО  
«ВГАСУ-проект»  
В.Я.Мищенко  
« 7 » июня 20 18 г.  
г.

