Приложение № 6

к протоколу

12 Общего собрания членов

Саморегулируемой организации

«Союз проектировщиков Югры» от 17.02.2016

**Протокол Счетной комиссии**

**12 Общего собрания СРО «Союз проектировщиков Югры»**

**г. Ханты-Мансийск 17 февраля 2016 года**

**Наименование и местонахождение организации:** Саморегулируемая организация «Союз проектировщиков Югры» (далее также СРО Союз проектировщиков Югры, Союз), г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая д.67.

**Место проведения Общего собрания:** г. Ханты-Мансийск ул. Тобольский тракт д. 4, конференц-зал корпус «А» Отель «Югорская долина».

**Дата и время проведения:** 17 февраля 2016 года, 13 ч 00 мин.

**Присутствуют:** 16 членов Союза, 42 представителей членов Союза по доверенностям, всего 58 членов Союза (представителей), что составляет более половины общего количества членов Союза. Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2015 год.
2. Утверждение годового отчета Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2015 год.
3. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2015 год.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».
5. Назначение на должность Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».
6. Избрание тайным голосованием членов Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».
7. Внесение изменений в положение «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».
8. Внесение изменений в Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».
9. Внесение изменений в положение «О ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».
10. Избрание тайным голосованием председателя Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».
11. Утверждение сметы (финансового плана) Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» на 2016 год.

**решения по 1, 2, 3, 7, 9, 11 вопросам** повестки дня принимаются **большинством голосов** членов Союза, участвующих в Общем собрании;

**решения по 4, 5, 6, 10, вопросам** повестки дня принимается **квалифицированным большинством в 2/3 голосов** членов Союза, участвующих в Общем собрании;

**решения по 8 вопросу** повестки дня считаются принятыми, в случае, если за него проголосовали **более чем пятьдесят процентов общего числа** членов Союза.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Решение по 1 вопросу повестки дня** | **За** | **Против** | **Воздер-жалось** |
| Утверждение годового отчета Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2015 год. | 58 | 0 | 0 |
| **Решение:** принято/не принято | принято |
| **Решение по 2 вопросу повестки дня** | **За** | **Против** | **Воздер-жалось** |
| Утверждение годового отчета Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2015 год. | 58 | 0 | 0 |
| **Решение:** принято/не принято | принято |
| **Решение по 3 вопросу повестки дня** | **За** | **Против** | **Воздер-жалось** |
| Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2015 год. | 58 | 0 | 0 |
| **Решение:** принято/не принято | принято |
| **Решение по 4 вопросу повестки дня** | **За** | **Против** | **Воздер-жалось** |
| Утверждение отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры». | 58 | 0 | 0 |
| **Решение:** принято/не принято | принято |
| **Решение по 5 вопросу повестки дня** | **За** | **Против** | **Воздер-жалось** |
| Назначение на должность Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры». | 58 | 0 | 0 |
| **Решение:** принято/не принято | принято |
| **Решение по 6 вопросу повестки дня** | **За** | **Против** |
| Избрание тайным голосованием членов Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры». |
| Ситников Виктор Петрович – Генеральный директор ОАО «НижневартовскНИПИнефть» | 58 | 0 |
| Руссу Николай Александрович - Генеральный директор ОАО «Мостострой-11» | 58 | 0 |
| Макаров Александр Владимирович – Генеральный директор АО «Компания МТА» | 57 | 1 |
| Мамедов Дильгам Ахмед оглы – Генеральный директор ООО «ВЕРСО-МОНОЛИТ» | 58 |  |
| Саенко Наталья Александровна – Генеральный директор ООО Проектно-коммерческая фирма «Оргтехстрой» | 57 | 1 |
| Воропаев Сергей Андреевич – Директор ЗАО «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания» | 57 | 1 |
| Андреев Алексей Владимирович – Генеральный директор Управляющей компании ОАО «ДСК «АВТОБАН» члена СРО  «Союз проектировщиков Югры» ОАО «Ханты-Мансийсдорстрой | 58 | 0 |
| Сурлевич Андрей Юрьевич – Генеральный директор ООО «Сибпромстрой-Югория» | 57 | 1 |
| Митрохин Сергей Витальевич – Заместитель генерального директора ООО «Трест Запсибгидрострой**»** | 58 | 0 |
| Количество выданных бюллетеней | 58 |
| Количество проголосовавших бюллетеней | 58 |
| Количество испорченных бюллетеней | 0 |
| **Решение:** принято/не принято | принято |
| **Решение по 7 вопросу повестки дня** | **За** | **Против** | **Воздер-жалось** |
| Внесение изменений в положение «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры». | 58 | 0 | 0 |
| **Решение:** принято/не принято | принято |
| **Решение по 8 вопросу повестки дня** | **За** | **Против** | **Воздер-жалось** |
| Внесение изменений в Меры дисциплинарного воздействия, применяемые в Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры». | 58 | 0 | 0 |
| **Решение:** принято/не принято | принято |
| **Решение по 9 вопросу повестки дня** | **За** | **Против** | **Воздер-жалось** |
| Внесение изменений в положение «О ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры». | 58 | 0 | 0 |
| **Решение:** принято/не принято | принято |
| **Решение по 10 вопросу повестки дня** | **За** | **Против** |
| Избрание тайным голосованием председателя Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры». |
| Ситников Виктор Петрович **– Генеральный директор ОАО «**НижневартовскНИПИнефть**»** | 58 |  |
| Количество выданных бюллетеней | 58 |
| Количество проголосовавших бюллетеней | 58 |
| Количество испорченных бюллетеней | 0 |
| **Решение:** принято/не принято | принято |
| **Решение по 11 вопросу повестки дня** | **За** | **Против** | **Воздер-жалось** |
| Утверждение сметы (финансового плана) Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» на 2016 год. | 58 | 0 | 0 |
| **Решение:** принято/не принято | принято |

**Члены счетной комиссии СРО «Союз проектировщиков Югры»:**

1. Кельзиков Кирилл Александрович, заместитель начальника отдела контроля СРО «Союз проектировщиков Югры» /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

2. Еделева Оксана Хайсатовна, Главный бухгалтер СРО «Союз проектировщиков Югры» /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

3. Гузанов Кирилл Анатольевич,юрист СРО «Союз проектировщиков Югры» /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/