ПРОТОКОЛ № 20
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Югры»
(далее – Протокол)

05 марта 2020 года г. Ханты-Мансийск

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 членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» (далее – Общее собрание): г. Ханты-Мансийск ул. Мира, д. 22 КТЦ «Югра-Классик», Органный зал.

Дата проведения Общего собрания: 05 марта 2020 года.

Время начала и окончания регистрации членов Союза: 12:00 – 13:00.

Общее количество членов Союза: 140 по состоянию на 05.03.2020.

Присутствуют: 17 членов Союза, 80 представителей членов Союза по доверенностям, всего 97 члена Союза (представителей), что составляет более половины общего количества членов Союза (приложение № 1 Список регистрации участников 20 Общего собрания СРО «Союз проектировщиков Югры»). Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Время открытия и закрытия Общего собрания: 13:00. – 15:05.

Президиум:

Алчинов Олег Геннадиевич – Генеральный директор Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»;

Вайсбурт Александр Михайлович – член Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

Присутствуют:

Зобницев Андрей Николаевич – Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Ракитский Алексей Алексеевич – Директор Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – главный архитектор;

Гребешок Константин Сергеевич – Директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Работники Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

Алчинов О.Г. объявил кворум и сообщил, что председательствующим на 20 Общем собрании в соответствии с положением «Об Общем собрании Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» является Генеральный директор Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» Алчинов Олег Геннадиевич.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Слушали: Алчинова О.Г., который предложил:

1. Избрать в состав счетной комиссии начальника проектно-строительной службы МП «Ханты-Мансийскгаз» Васильева Станислава Игоревича, директора ООО «УНИКОМ» Мозжевилова Дмитрия Сергеевича, помощника генерального директора АО «ГК «Северавтодор» Бушланову Викторию Владимировну.

Голосовать за состав счетной комиссии Общего собрания списком.

Самоотводов и иных предложений не поступило.

Решили:

1. Избрать счетную комиссию Общего собрания в следующем составе:

Председатель счетной комиссии:

Васильев Станислав Игоревич – Начальник проектно-строительной службы МП «Ханты-Мансийскгаз»;

Члены счетной комиссии:

Мозжевилов Дмитрий Сергеевич – Директор ООО «УНИКОМ»;

Бушланова Виктория Владимировна – Помощник генерального директора АО «ГК «Северавтодор».

2. Голосовать за состав счетной комиссии Общего собрания списком.

Голосовали:

За - 97;

Против - 0;

Воздержалось – 0;

Единогласно. Решение принято.

2. Избрать секретарем Общего собрания первого заместителя генерального директора СРО «Союз проектировщиков Югры» Гавриловича Евгения Николаевича.

Решили:

Избрать секретарем Общего собрания первого заместителя генерального директора СРО «Союз проектировщиков Югры» Гавриловича Евгения Николаевича.

Голосовали:

За - 97;

Против - 0;

Воздержалось – 0;

Единогласно. Решение принято.

Алчинов О.Г. огласил повестку дня из 9 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2019 год.

2. Утверждение годового отчета Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2019 год.

3. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»

за 2019 год.

4. Утверждение сметы (финансового плана) Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» на 2020 год.

5. Внесение изменений в Устав Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

6. Избрание тайным голосованием членов Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

7. Внесение изменений в документы, принятые Общим собранием Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»:

7.1) Положение «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»;

7.2) Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию «Союз проектировщиков Югры».

8. Избрание тайным голосованием Председателя Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

9. Признание утратившими силу документов, принятых Общим собранием Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

О.Г. Алчинов разъяснил порядок голосования Общим собранием для принятия решений по вопросам повестки дня:

решения по 1, 2, 4, 9 вопросам повестки дня принимаются **большинством голосов** членов Союза, участвующих в Общем собрании;

решения по 3, 5, 6, 7.1, 7.2, 8 вопросам повестки дня принимается **квалифицированным большинством в 2/3 голосов** членов Союза, участвующих в Общем собрании.

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2019 год.

Выступил: Солдатов С.Ю. - Председатель Правления СРО «Союз проектировщиков Югры» с докладом о проделанной Правлением работе за 2019 год.

Решили: Утвердить годовой отчет Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2019 год (приложение № 2 к Протоколу).

Голосовали:
За - 97;
Против - 0;
Воздержалось- 0;
Единогласно. Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2019 год.

Выступил: Алчинов О.Г. – Генеральный директор СРО «Союз проектировщиков Югры» с отчетом о проделанной Генеральным директором работе.

Решили: Утвердить годовой отчет Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2019 год (приложение № 3 к Протоколу).

Голосовали:
За - 97;
Против - 0;
Воздержалось- 0;
Единогласно. Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2019 год.

Выступила: Билалова С.В. – Главный бухгалтер СРО «Союз проектировщиков Югры» с пояснениями по годовому отчету и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2019 год.

Решили: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2019 год (приложение № 4 к Протоколу).

Голосовали:
За - 97;
Против - 0;
Воздержалось- 0;
Единогласно. Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение сметы (финансового плана) Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» на 2020 год.

Выступила: Билалова С.В. – Главный бухгалтер СРО «Союз проектировщиков Югры» с пояснениями по смете (финансовому плану) Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» на 2020 год.

Решили: Утвердить смету (финансовый план) Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» на 2020 год (приложение № 5 к Протоколу).

Голосовали:
За - 97;
Против - 0;
Воздержалось - 0;
Единогласно. Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня: Внесение изменений в Устав Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

Выступил: Гаврилович Е.Н. – Первый заместитель генерального директора

СРО «Союз проектировщиков Югры», который сообщил, что в Устав Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» предлагается внести изменения в части дополнения сведениями о символике СРО «Союз проектировщиков Югры».

Предлагается внести изменения в Устав Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», утвердив его в новой редакции.

Решили:

Внести изменения в Устав Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», утвердив его в новой редакции (приложение № 6 к Протоколу);

поручить Генеральному директору О.Г. Алчинову выступить заявителем при государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

при осуществлении государственной регистрации, в случае необходимости, внести корректировки в новую редакцию устава, соответствующие требованиям регистрирующего органа и действующему законодательству Российской Федерации.

Голосовали:

За - 97;

Против - 0;

Воздержалось – 0;

Единогласно. Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня: Избрание тайным голосованием членов Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

Выступил: Алчинов О.Г., который проинформировал о порядке избрания постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» бюллетенями для тайного голосования. Алчинов О.Г. сообщил, о поступивших предложениях, о выдвижении кандидатов в состав Правления.

Предложил избрать тайным голосованием членов Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» в следующем составе:

1. Вайсбурт Александр Михайлович - Президент ООО «Проектно-строительная компания «Ханты-Мансийскстрой»;

2. Руссу Николай Александрович - Генеральный директор АО «Мостострой-11»;

3. Макаров Александр Владимирович - Генеральный директор АО «Компания МТА»;

4. Андреев Алексей Владимирович - Генеральный директор Управляющей компании АО «ДСК «АВТОБАН»;

5. Мамедов Дильгам Ахмед оглы - Генеральный директор ООО «ВЕРСО-МОНОЛИТ»;

6. Воропаев Сергей Андреевич - Директор АО «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания»;

7. Сурлевич Андрей Юрьевич - Генеральный директор ООО «Сибпромстрой-Югория»;

8. Саенко Наталья Александровна - Генеральный директор ООО Проектно-коммерческая фирма «Оргтехстрой».

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Положением «О Правлении Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» в состав Правления включаются также независимые члены. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Союзом, его членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления Союза.

Вместе с тем Алчинов О.Г. предложил избрать в качестве независимых членов Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» следующих кандидатов:

1. Троян Олег Тадеевич - Генеральный директор ООО «Нижневартовскдорсервис»;

2. Ганин Владимир Георгиевич - Генеральный директор ООО «Специнвест»

3. Юсупов Иса Магомедгаджиевич - Генеральный директор АО «Автодорстрой»;

4. Джумашев Рахим Сапарбаевич – Генеральный директор ООО СК «Нягань Монтажстрой».

Решили:

На основании Протокола Счетной комиссии 20 Общего собрания СРО «Союз проектировщиков Югры» от 05 марта 2020 года (Приложение № 7 к Протоколу):

Избрать членов Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» на срок полномочий четыре года в следующем составе:

1. Вайсбурт Александр Михайлович - Президент ООО «Проектно-строительная компания «Ханты-Мансийскстрой»;

2. Руссу Николай Александрович - Генеральный директор АО «Мостострой-11»;

3. Макаров Александр Владимирович - Генеральный директор АО «Компания МТА»;

4. Андреев Алексей Владимирович - Генеральный директор Управляющей компании АО «ДСК «АВТОБАН»;

5. Мамедов Дильгам Ахмед оглы - Генеральный директор ООО «ВЕРСО-МОНОЛИТ»;

6. Воропаев Сергей Андреевич - Директор АО «Научно-проектная и инженерно-экономическая компания»;

7. Сурлевич Андрей Юрьевич - Генеральный директор ООО «Сибпромстрой-Югория»;

8. Саенко Наталья Александровна - Генеральный директор ООО Проектно-коммерческая фирма «Оргтехстрой».

Избрать независимых членов Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» на срок полномочий четыре года в следующем составе:

1. Троян Олег Тадеевич - Генеральный директор ООО «Нижневартовскдорсервис»;
2. Ганин Владимир Георгиевич - Генеральный директор ООО «Специнвест»
3. Юсупов Иса Магомедгаджиевич - Генеральный директор АО «Автодорстрой»;
4. Джумашев Рахим Сапарбаевич – Генеральный директор ООО СК «Нягань Монтажстрой».

По седьмому вопросу повестки дня: Внесение изменений в документы, принятые Общим собранием Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»:

Выступил: Гаврилович Е.Н. – Первый заместитель Генерального директора СРО «Союз проектировщиков Югры», который предложил голосовать по вопросам внесения изменений в документы, принятые Общим собранием Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» списком.

Решили:

Голосовать по вопросам внесения изменений в документы, принятые Общим собранием Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» списком.

Голосовали:

За - 97;

Против - 0;

Воздержалось – 0;

Единогласно. Решение принято.

7.1) Положение «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

Выступил: Гаврилович Е.Н. – Первый заместитель генерального директора СРО «Союз проектировщиков Югры», который сообщил, что Общему собранию предлагается внести изменения в Положение «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» в части установления вступительного взноса в СРО «Союз проектировщиков Югры» в размере 10 000 рублей. Кроме того, в положении предлагается конкретизировать требования к членам Союза, осуществляющим подготовку проектной документации объектов использования атомной энергии, установить пропорциональный размер первого членского взноса для вновь принятых членов Союза, а также в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» установить обязанность членов Союза вносить сведения о членстве в Единый федеральный реестр.

Общему собранию предлагается внести изменения в положение «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», утвердив его в новой редакции.

7.2) Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию «Союз проектировщиков Югры».

Выступил: Гаврилович Е.Н. – Первый заместитель генерального директора СРО «Союз проектировщиков Югры», который сообщил, что в положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию «Союз проектировщиков Югры» предлагается внести изменения в части уточнения основных понятий, определения перечня оснований для прекращения Дисциплинарной комиссией производства по жалобе (обращению). Одновременно внести правки технико-юридического характера.

Общему собранию предлагается внести изменения в положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию «Союз проектировщиков Югры», утвердив его в новой редакции.

Решили:

Внести изменения в документы, принятые Общим собранием Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»:

1. Положение «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры», утвердив его в новой редакции (приложение № 8 к Протоколу).

2. Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию «Союз проектировщиков Югры», утвердив его в новой редакции (приложение № 9 к Протоколу).

Голосовали:

За - 97;

Против - 0;

Воздержалось – 0;

Единогласно. Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня: Избрание тайным голосованием Председателя Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

Выступил: Алчинов О.Г., который проинформировал о порядке избрания Председателя Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» бюллетенями для тайного голосования.

Выступил: Кузнецов Е.Ю., представитель члена Правления Андреева Алексея Владимировича, который сообщил, что члены Правления выдвигают из своего состава Вайсбурта Александра Михайловича, Президента ООО «Проектно-строительная компания «Ханты-Мансийскстрой» кандидатом на должность Председателя Правления.

Решили:

На основании Протокола Счетной комиссии 20 Общего собрания от 05 марта 2020 года (Приложение № 7 к Протоколу) избрать Вайсбурта Александра Михайловича Председателем Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» на срок полномочий четыре года.

По девятый вопросу повестки дня: Признание утратившими силу документов, принятых Общим собранием Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

Выступил: Гаврилович Е.Н. – Первый заместитель генерального директора СРО «Союз проектировщиков Югры», который сообщил, что в целях приведения внутренних документов в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, предлагается признать утратившим силу положение «О ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» (утвержденное решением Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект» от 10.04.2015 протокол № 12) в связи с противоречием Уставу СРО «Союз проектировщиков Югры» и неактуальностью применения в работе Союза.

Решили:

Признать утратившим силу положение «О ревизионной комиссии Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры».

Голосовали:

За - 97;

Против - 0;

Воздержалось- 0;

Единогласно. Решение принято.

Приложения:

1. Список регистрации участников 20 Общего собрания СРО «Союз проектировщиков Югры»;
2. Годовой отчет Правления Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2019 год;
3. Годовой отчет Генерального директора Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2019 год;
4. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» за 2019 год;
5. Смета (финансовый план) Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры» на 2020 год;
6. Устав Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»;
7. Протокола Счетной комиссии 20 Общего собрания СРО «Союз проектировщиков Югры» от 05 марта 2020 года;
8. Положение «О членстве в Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Югры»;
9. Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков

Югры» и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию «Союз проектировщиков Югры».

Председательствующий
на Общем собрании членов
Саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Югры» **О.Г. Алчинов**

Секретарь Общего собрания **Е.Н. Гаврилович**

Прошнуровано и пронумеровано
Всего 10 (десять) листа (ов)
Председательствующий
на Общем собрании членов
СРО «Союз проектировщиков Югры» О.Г. Алчинов
Секретарь заседания Е.Н. Гаврилович