

Протокол № 26
Общего собрания членов
СОЮЗА проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе

г. Москва

15 марта 2019 г.

Дата проведения собрания – 15 марта 2019 года.

Начало проведения собрания – 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания – 129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 4, стр. 5

Форма – очередное, очное.

Список членов СОЮЗА проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе, имеющих право на участие в Общем собрании членов СОЮЗА ПАМСБ 15 марта 2019 г., составлен по состоянию на 15 марта 2019 года.

Председателем общего собрания (председательствующим) утверждена – Чекмарева Н.В., секретарем – Рябцева М. А.

В соответствии с данными регистрационной комиссии из 115 членов СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе (именуемый далее СОЮЗ ПАМСБ), имеющих право на участие в Общем собрании членов СОЮЗа ПАМСБ 15.03.2019 г., на собрании присутствуют 70 членов, что составляет 60,87 % от общего числа членов СОЮЗа.

Кворум есть, собрание правомочно.

Повестка дня Общего собрания членов СОЮЗА ПАМСБ:

1. Об утверждении отчета Совета СОЮЗа ПАМСБ за 2018 год.
2. Об утверждении отчета Президента СОЮЗА ПАМСБ за 2018 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
4. Об утверждении сметы на 2019 год.
5. Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета СОЮЗа ПАМСБ
6. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Председателя Совета СОЮЗа ПАМСБ.
7. Об устранении замечаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) по ПОЛОЖЕНИЮ о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
8. О внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде возмещения вреда.

Итоги голосования:

В голосовании приняли участие 70 членов СОЮЗа.

«ЗА» - 70 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по данному вопросу:

Утвердить повестку дня Общего собрания СОЮЗа ПАМСБ:

1. Об утверждении отчета Совета СОЮЗа ПАМСБ за 2018 год.
2. Об утверждении отчета Президента СОЮЗА ПАМСБ за 2018 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
4. Об утверждении сметы на 2019 год.
5. Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета СОЮЗа ПАМСБ
6. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Председателя Совета СОЮЗа ПАМСБ.
7. Об устранении замечаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) по ПОЛОЖЕНИЮ о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
8. О внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде возмещения вреда.

Председатель общего собрания Чекмарева Н.В. предложила утвердить состав Счетной комиссии Общего собрания членов СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе, с учетом предложений Совета СОЮЗа:

Счетная комиссия в составе:

1. Горячева Надежда Леонидовна

2. Филиппов Александр Александрович
3. Рябцева Марина Александровна

Итоги голосования:

В голосовании приняли участие 70 членов СОЮЗа.

- «ЗА» - 70 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по данному вопросу:

Утвердить Счетную комиссию Общего собрания членов СОЮЗА проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе в составе:

1. Горячева Надежда Леонидовна
2. Филиппов Александр Александрович
3. Рябцева Марина Александровна

По первому вопросу повестки дня:

1. Об утверждении отчета Совета СОЮЗа ПАМСБ за 2018 год.

Докладчик – Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмарева Н.В.

Итоги голосования:

В голосовании приняли участие 70 членов СОЮЗа.

- «ЗА» - 70 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет Совета СОЮЗа ПАМСБ за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня:

2. Об утверждении отчета Президента СОЮЗА ПАМСБ за 2018 год.

Докладчик – Президент СОЮЗа ПАМСБ Цветков А.Е.

Итоги голосования:

В голосовании приняли участие 70 членов СОЮЗа.

- «ЗА» - 70 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить отчет Президента СОЮЗа ПАМСБ за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.

Докладчик – Президент СОЮЗа ПАМСБ Цветков А.Е.

Итоги голосования:

В голосовании приняли участие 70 членов СОЮЗа.

- «ЗА» - 70 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Об утверждении сметы на 2019 год.

Докладчик – Президент СОЮЗа ПАМСБ Цветков А.Е.

Итоги голосования:

В голосовании приняли участие 70 членов СОЮЗа.

- «ЗА» - 70 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить смету на 2019 год.

По пятому вопросу повестки дня:

5. Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета СОЮЗа ПАМСБ.

Докладчик – Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмарева Н.В.

В Совет СОЮЗа ПАМСБ предложены четыре кандидата:

1. Генеральный директор ООО «Вектор» Чекмарева Наталья Владимировна;
2. Генеральный директор ООО «Алюком» Мамлясов Юрий Николаевич;
3. Независимый кандидат Матвеев Алексей Максимович.
4. Независимый кандидат Сидельников Сергей Викторович

По каждому из кандидатов была предоставлена полная информация о профессиональной деятельности и заслугах.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями для голосования.

Количество членов, присутствующих на собрании – 70.

В голосовании принимают участие 70 бюллетеней.

Розданы бюллетени для тайного голосования. В присутствии Общего собрания членов опечатана пустая урна для голосования.

Объявлен перерыв для заполнения бюллетеней и голосования.

Счетная комиссия произвела вскрытие урны, подсчет голосов и огласила итоги голосования.

Признаны недействительными – 0 бюллетеней.

Итоги голосования:

По кандидату – Чекмаревой Наталии Владимировны:

- «ЗА» - 67 голосов, что составляет 95,71% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 3 голоса, что составляет 4,29% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

По кандидату – Мамлясову Юрию Николаевичу:

- «ЗА» - 66 голосов, что составляет 94,29% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 4 голоса, что составляет 5,71% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

По кандидату – Матвееву Алексею Максимовичу:

- «ЗА» - 61 голос, что составляет 87,14% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 9 голосов, что составляет 12,86% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

По кандидату – Сидельникову Сергею Викторовичу:

- «ЗА» - 4 голоса, что составляет 5,71% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 66 голосов, что составляет 94,29% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет СОЮЗа ПАМСБ:

1. Чекмареву Наталью Владимировну;
2. Мамлясова Юрия Николаевича;
3. Матвеева Алексея Максимовича.

По шестому вопросу повестки дня:

6. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Председателя Совета СОЮЗа ПАМСБ.

Докладчик – Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмарева Н.В.

В соответствии с пунктом 8.21 Устава СОЮЗа ПАМСБ Совет СОЮЗа возглавляет Председатель, который избирается Общим собранием членов СОЮЗа из числа членов Совета СОЮЗа сроком на 2 (Два) года.

Кандидаты на должность Председателя Совета СОЮЗа:

1. Чекмарева Наталья Владимировна – представитель ООО «Вектор»;
2. Матвеев Алексей Максимович – независимый кандидат;
3. Мамлясов Юрий Николаевич – представитель ООО «Алюком».

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями для голосования.

Количество членов, присутствующих на собрании – 70.

В голосовании принимают участие 70 бюллетеней.

Розданы бюллетени для тайного голосования. В присутствии Общего собрания членов опечатана пустая урна для голосования.

Объявлен перерыв для заполнения бюллетеней и голосования.

Счетная комиссия произвела вскрытие урны, подсчет голосов и огласила итоги голосования.

Признаны недействительными – 0 бюллетеней.

Итоги голосования:

По кандидату – Чекмаревой Натальи Владимировны:

- «ЗА» - 70 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
- «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

По кандидату – Матвееву Алексею Максимовичу:

- «ЗА» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
- «ПРОТИВ» - 70 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

По кандидату – Мамлясову Юрию Николаевичу:

- «ЗА» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
- «ПРОТИВ» - 70 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмареву Наталью Владимировну.

По седьмому вопросу повестки дня:

7. Об устранении замечаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзору) по ПОЛОЖЕНИЮ о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Докладчик – Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмарева Н.В.

Докладчик сообщила, что Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзором) в письме от 17.12.2018 г. № 09-01-03/11217 были изложены замечания по ПОЛОЖЕНИЮ о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членского взноса (утвержденному протоколом Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ от 05.12.2018 г. № 25).

Докладчик предложила внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членского взноса, и утвердить новую редакцию указанного ПОЛОЖЕНИЯ.

Итоги голосования:

В голосовании приняли участие 70 членов СОЮЗа.

- «ЗА» - 70 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
- «ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию ПОЛОЖЕНИЯ о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членского взноса с учетом устранения ранее выявленных замечаний Ростехнадзора от 17.12.2018 г. № 09-01-03/11217.

По восьмому вопросу повестки дня:

8. О внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде возмещения вреда.

Докладчик – Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмарева Н.В.

Докладчик сообщила, что в связи утверждением Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 г. № 469 Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде возмещения вреда вносятся изменения, и выносятся на утверждение новая редакция ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде возмещения вреда.

Докладчик предложила внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде возмещения вреда, и утвердить новую редакцию указанного ПОЛОЖЕНИЯ.

В голосовании приняли участие 70 членов СОЮЗа.

«ЗА» - 70 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде возмещения вреда.

Общее собрание объявлено состоявшимся, повестка исчерпанной.

Собрание закрыто в 13 часов 15 минут.

Председатель собрания
(председательствующий)

Секретарь собрания



Чекмарева Н.В.

Рябцева М. А.

Прошито,
пронумеровано
и скреплено
печатью
_____ листа (ов)

