

Выписка из протокола №28
от 17 апреля 2019 г.
очередного общего собрания членов
Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков»

Место проведения собрания: г. Казань, просп. Ямашева, д.1

Форма проведения – очная.

Дата проведения собрания – 17 апреля 2019 года.

Время открытия проведения собрания – 10.30 ч. - 00 мин.

Время закрытия проведения собрания – 13.30 ч. - 00 мин.

Дата составления протокола – 18 апреля 2019 года.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Из 111 членов Ассоциации СРО «КОП» для участия в Общем собрании зарегистрировались 70 членов Ассоциации СРО «КОП» (согласно Приложению №1 к настоящему протоколу).

Общее количество голосов присутствующих на собрании членов Ассоциации – 70, кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2018 г., отчета Президента о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2018 г., аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2018 г. и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2018 г.
3. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» на 2019 г.
4. Об утверждении Положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, в новой редакции.
5. Об избрании единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков».
6. Об избрании тайным голосованием Председателя и членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков».
7. Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков».
8. Об упразднении должности советника Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» и прекращении его полномочий.

По вопросу №1 повестки дня «Об избрании Председателя и Секретаря собрания».

Голосовали: «за» - все присутствующие на собрании
Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать Председателем собрания Галявиеву Татьяну Владимировну.
Избрать Секретарем собрания Наумову Галину Анатольевну

По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении отчета Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2018г., отчета Президента о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2018 г., аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2018 г. и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2018 г.».

Голосовали: «за» - все присутствующие на собрании.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить отчет Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2018 г., отчет Президента о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2018 г., аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2018 г. и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2018 г.

По вопросу №3 повестки дня «Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» на 2019 г.».

Голосовали: «за» - все присутствующие на собрании.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить смету расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» на 2019 г.

По вопросу №4 повестки дня «Об утверждении Положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, в новой редакции».

Голосовали: «за» - все присутствующие на собрании.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов, в новой редакции.

По вопросу №5 повестки дня «Об избрании единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков»».

Голосовали: «за» – 70, «против» – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:

По результатам открытого голосования считать избранным на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации - Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» Галявиеву Татьяну Владимировну сроком на пять лет.

По вопросу №6 повестки дня «Об избрании тайным голосованием Председателя и членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков»».

Голосовали: «за» – 69, «против» – нет, «воздержался» - 1.
Решение принято большинством голосов.

Постановили:

По результатам тайного голосования считать избранными Председателем Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» сроком на два года Волокитину Юлию Александровну, членами Правления Баландина Евгения Валерьевича, Часова Михаила Львовича, Андриюшина Дениса Валерьевича (в качестве независимого члена), Чубарец Розу Георгиевну (в качестве независимого члена).

По вопросу №7 повестки дня «Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков»».

Голосовали: «за» - все присутствующие на собрании
Решение принято единогласно.

Постановили:

Закрывать специальные банковские счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО «Промсвязьбанк».

Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» на специальном банковском счете в АО «АЛЬФА-БАНК».

Поручить Президенту Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» в г. Казани договор специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

По вопросу №8 повестки дня «Об упразднении должности советника Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» и прекращении его полномочий».

Голосовали: «за» - все присутствующие на собрании
Решение принято единогласно.

Постановили:

Упразднить в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» должность советника Президента и прекратить его полномочия.

Председатель собрания

Т.В. Галявиева

Секретарь собрания

Г.А. Наумова

Верно
Председатель собрания



Т.В. Галявиева