

ПРОТОКОЛ №28
очередного Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Казанское объединение проектировщиков»

г.Казань

17 апреля 2019г.

Место проведения собрания: г.Казань, Пр.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.

Собрание открыл Президент Ассоциации СРО «КОП» Галявиева Т.В., которая предложила избрать счетную комиссию Общего собрания в составе Шарафутдиновой Тамары Анатольевны, Мифтаховой Альбины Байрамовны и Морозова Николая Валерьевича.

Открытым голосованием собрание единогласно приняло решение избрать счетную комиссию в составе: Шарафутдиновой Тамары Анатольевны, Мифтаховой Альбины Байрамовны, Морозова Николая Валерьевича.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2018г., отчета Президента о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2018г., аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2018г. и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2018г.
3. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» на 2019г.
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.

9. Разное

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

Слушали: Галявиеву Т.В., которая предложила избрать Председателем собрания Галявиеву Т.В., Секретарем собрания Наумову Г.А.

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 2018г., аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2018г. и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2018г.».

Слушали: Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая ознакомила присутствующих с отчетом Правления Ассоциации СРО «КОП» за 2018г., отчетом Президента о деятельности Ассоциации СРО «КОП» за 2018г., аудиторским заключением о бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «КОП» за 2018г. и годовой бухгалтерской отчетностью Ассоциации СРО «КОП» за 2018 г. и ответила на вопросы присутствующих, предложила утвердить указанные отчеты и аудиторское заключение.

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

Постановили:

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

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

Слушали: Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая ознакомила присутствующих со сметой расходов Ассоциации СРО «КОП» на 2019 г. и предложила утвердить данную смету.

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».

Слушали: Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая сообщила присутствующим, что в соответствии с требованиями Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 апреля 2017 г. № 700/пр было разработано Положение о проведении Ассоциацией СРО «КОП» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, в новой редакции, в связи с чем предложила его утвердить.

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».

Слушали: Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая предложила в связи с истечением в 2019г. срока полномочий избрать открытым голосованием единоличный исполнительный орган саморегулируемой организации – Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» Галявиеву Т.В. сроком на пять лет.

Голосование проводилось открытым путем. Подсчет голосов осуществляла счетная комиссия. Результаты голосования: «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».

Слушали: Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая предложила избрать тайным голосованием сроком на два года Председателя и членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков».

Голосование проводилось закрытым путем (выдачи членам собрания бюллетеней для тайного голосования). Подсчет голосов осуществляла счетная комиссия. Результаты тайного голосования: «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, Андрюшина 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».

Слушали: Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая сообщила присутствующим, что на данный момент средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «КОП» размещены на специальных банковских счетах в ПАО «Промсвязьбанк». Однако данным банком в одностороннем порядке неоднократно менялись условия договоров по счетам, в связи с чем присутствующим было предложено закрыть данные специальные счета в банке и разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «КОП» в АО «АЛЬФА-БАНК», соответствующего требованиям Постановления Правительства РФ от 27.09.2016г. №970, для чего поручить Президенту Ассоциации СРО «КОП» заключить с данным банком договор специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «за» - все присутствующие на собрании

Решение принято единогласно.

Постановили:

Закреть 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».

Слушали:

Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая предложила упразднить в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» должность советника Президента и прекратить его полномочия.

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.

В рамках вопроса №9 Председатель собрания Галявиева Т.В. ознакомила присутствующих с результатом анализа отчета Ассоциации СРО «КОП» о деятельности ее членов за 2018г., а также ответила на вопросы присутствующих.

Вопросы повестки дня Общего собрания исчерпаны. Общее собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания



Т.В. Галявиева

Секретарь собрания



Г.А.Наумова