

ПРОТОКОЛ № 24
общего отчетно-перевыборного собрания членов Ассоциации
саморегулируемая организация «Верхне-Волжское проектно-строительное объединение»
от 28 ноября 2017 года

Дата и время проведения Общего собрания: 28 ноября 2017 года, 11 часов 00 минут
Место проведения собрания: ДК им. А.М. Добрынина, по адресу:
г. Ярославль, проспект Ленина, д. 24-а

На день проведения Общего собрания в Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» числится 101 действующих членов. Для участия в Общем собрании зарегистрированы 63 члена Ассоциации.

Кворум для открытия Общего собрания имеется.
Собрание правомочно.

Слушали генерального директора Ассоциации ЦИПЕНКО В.В.

Предложил избрать счетную комиссию из 3 человек в следующем составе:

- Серебряков Анатолий Иванович;
- Карповицкий Александр Вячеславович;
- Михайлов Максим Анатольевич.

Голосование:

«ЗА» - 63 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ: Состав счетной комиссии избран единогласно.

Слушали ЦИПЕНКО В.В

Предложил избрать Председателем общего собрания членов Ассоциации Председателя Совета Ассоциации ЛУКАШЕВА АНДРЕЯ ВЛАДИСЛАВОВИЧА.

Возражений не последовало.

Голосование:

«ЗА» - 63 голосов ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ: Председателем Общего собрания единогласно избран ЛУКАШЕВ А.В..

Слушали ЦИПЕНКО В.В

Предложил избрать секретарем Общего собрания ГРАНЬКО Е.А.

Голосование:

«ЗА» - 63 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания ЛУКАШЕВ А.В. зачитал и предложил утвердить **Повестку дня Общего отчетно-перевыборного собрания:**

1. Отчеты о деятельности Председателя Совета Ассоциации, генерального директора.
2. Выборы состава Совета Ассоциации.
3. Выборы Председателя Совета Ассоциации.
4. Выборы генерального директора Ассоциации.
5. Исключение из членов Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» организации

-АО «Ярославская генерирующая компания;

-ООО «СК-Проект»

Возражений и дополнений к повестке дня не последовало.

Голосование:

«ЗА» - 63 голосов ; «Воздержался» - нет голосов; «Против» - нет голосов

РЕШЕНИЕ: Предложенная повестка дня общего отчетно-перевыборного собрания утверждена единогласно.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя Совета Ассоциации ЛУКАШЕВА А.В.

Доложил Общему собранию о работе, выполненной Советом Ассоциации за период времени с момента выбора состава Совета.

Предложено утвердить отчет о работе Совета Ассоциации.

Голосование:

«ЗА» - 63 голосов ; «Воздержался» - нет голосов; «Против» - нет голосов

РЕШЕНИЕ: утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации о работе Совета.

Слушали генерального директора Ассоциации ЦИПЕНКО В.В.

Доложил Общему Собранию о проделанной работе за отчетный период времени.

Предложено утвердить отчет о работе генерального директора Ассоциации.

Голосование:

«ЗА» - 63 голосов ; «Воздержался» - нет голосов; «Против» - нет голосов

РЕШЕНИЕ: утвердить отчет генерального директора за отчетный период.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Доложил, что сегодня 28.11.2017г. заканчиваются полномочия действующего Совета Ассоциации, избранного в 2013г. Совет состоит из пяти человек. В настоящее время в соответствии с требованиями законодательства и утвержденным «Положением о Совете Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» в состав Совета Ассоциации необходимо включить независимых членов. Совет Ассоциации предлагает избрать новый состав Совета из 6 человек, четверо из которых будут из числа представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации, двое - независимые члены. Кандидатуры в новый состав Совета рассмотрены на заседании Совета Ассоциации с предложением внести в список кандидатов в члены Совета Ассоциации следующих лиц:

ЛУКАШЕВ А.В.- Президент НО «Фонд ИПУРГ»

ЛЫЗЛОВ Г.А.- директор ООО «Инпроект»

ДАЙНОВ Г.Л.-директор ООО «ДК»

ГОЛУБЕВ Н.А.-ООО СНН «ПРОМЭЛЕКТРОНАЛАДКА»

СОЛОВЬЕВ А.В.- независимый член

ШАМАГУЛОВ Е.Н.- независимый член

Предложений по иным кандидатурам не поступило.

По итогам обсуждения в бюллетень(№1) для тайного голосования включены шесть выше перечисленных кандидатов

Тайное голосование началось в 11-20, закончилось в 11-30.

В соответствии с Протоколом счетной комиссии выдано 63 бюллетеней №1. В голосовании участвовали все. Недействительных, испорченных бюллетеней нет.

Итоги голосования:

ЛУКАШЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

ЗА- 63 голоса

ПРОТИВ нет голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет голосов

Решением Общего собрания членов Ассоциации

ЛУКАШЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ единогласно избран в члены Совета Ассоциации.

ЛЫЗЛОВ GERMAN AЛEКСEЕВИЧ

ЗА- 63 голоса
ПРОТИВ нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет голосов

Решением Общего собрания членов Ассоциации

ЛЫЗЛОВ GERMAN AЛEКСEЕВИЧ единогласно избран в члены Совета Ассоциации

ДАЙНОВ ГРИГОРИЙ ЛЬВОВИЧ

ЗА- 62 голоса
ПРОТИВ 1 голос
ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет голосов

Решением Общего собрания членов Ассоциации

ДАЙНОВ ГРИГОРИЙ ЛЬВОВИЧ квалифицированным большинством голосов избран в члены Совета Ассоциации

ГОЛУБЕВ НИКОЛАЙ AЛEКСEЕВИЧ

ЗА- 62 голоса
ПРОТИВ 1 голос
ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет голосов

Решением Общего собрания членов Ассоциации

ГОЛУБЕВ НИКОЛАЙ AЛEКСEЕВИЧ квалифицированным большинством голосов избран в члены Совета Ассоциации

СОЛОВЬЕВ AЛEКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

ЗА- 62 голоса
ПРОТИВ 1 голос
ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет голосов

Решением Общего собрания членов Ассоциации

СОЛОВЬЕВ AЛEКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ квалифицированным большинством голосов избран в Совет Ассоциации в качестве независимого члена

ШАМАГУЛОВ EВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ЗА- 62 голоса
ПРОТИВ 1 голос
ВОЗДЕРЖАЛСЯ нет голосов

Решением Общего собрания членов Ассоциации

ШАМАГУЛОВ EВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ квалифицированным большинством голосов избран в Совет Ассоциации в качестве независимого члена.

Новый состав Совета Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» избран решением настоящего Общего собрания на срок 4 года.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали ЛЫЗЛОВА Г.А.

Поздравил присутствующих с избранием нового состава Совета Ассоциации и предложил кандидатуру ЛУКАШЕВА А.В. на должность Председателя Совета Ассоциации для проведения тайного голосования.

Предложений по иным кандидатам не поступило.

По итогам обсуждения в бюллетень (№2) для тайного голосования включен 1 кандидат на должность Председателя Совета Ассоциации - ЛУКАШЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ.

Тайное голосование началось в 11-40, закончилось в 11-50.

В соответствии с Протоколом счетной комиссии для голосования выдано 63 бюллетеней №2. В голосовании участвовали все. Недействительных, испорченных бюллетеней нет.

Итоги голосования:

ЛУКАШЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

ЗА- 62 голоса
ПРОТИВ нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 голос

Решением Общего собрания членов Ассоциации

ЛУКАШЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ квалифицированным большинством голосов избран Председателем Совета Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» на срок 2 года.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Доложил, что срок полномочий генерального директора заканчивается 13.12.2017г. Поступило предложение Совета о продлении полномочий генерального директора на следующий срок. Предложил поставить на открытое голосование кандидатуру ЦИПЕНКО В.В. для переизбрания на следующий срок.

Предложений по иным кандидатам не поступило.

Голосование:

«ЗА» - 63 голосов; «Воздержался» - нет голосов; «Против» - нет голосов.

Решением Общего собрания членов Ассоциации

ЦИПЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ единогласно избран генеральным директором Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» на срок 5лет.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Доложил о неоднократных нарушениях членами саморегулируемой организации

-АО «Ярославская генерирующая компания»;

-ООО «СК- Проект»

требований, установленных внутренними документами Ассоциации.

Слушали ЛУКАШЕВА А.В.

Доложил Общему собранию, что вопрос об исключении указанных организаций рассмотрен на заседании Совета Ассоциации 22.11.2017г.(прот. №11/22) и рекомендован к утверждению Общему собранию. Предложил исключить из членов Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» указанные организации. в связи с неоднократными нарушениями в течение одного года сроков оплаты членских взносов.

Голосование:

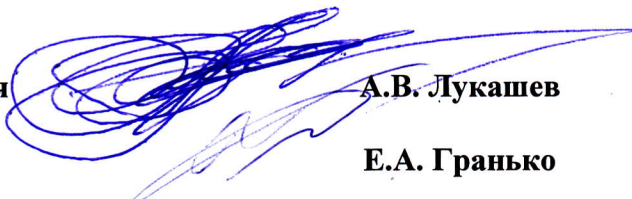
«ЗА» - 63 голосов; «Воздержался» - нет голосов; «Против» - нет голосов

РЕШИЛИ: исключить из членов Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» организации в связи с неоднократными нарушениями в течение одного года сроков оплаты членских взносов

-АО «Ярославская генерирующая компания»;

-ООО «СК- Проект» .

Председатель Общего собрания



А.В. Лукашев

Секретарь Общего собрания

Е.А. Гранько

В настоящем документе прошито и скреплено
печатью _____ листа(ов)

Генеральный директор

Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО»

Пипенко В.В.

