

ПРОТОКОЛ № 12
**Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональная
Группа Проектировщиков»**

Место проведения собрания: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 16, оф. 408.

Дата проведения собрания: «31» декабря 2020 г.

Время проведения собрания: 17.10 - 17.30

Количество членов Ассоциации – 153

На Общем собрании присутствовало 110 членов Ассоциации, кворум имеется.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональная Группа Проектировщиков»:

№ п/п	ОПФ	Полное наименование	ИНН
1.	ООО	Инвестиционная группа Т энд Т Капитал	6671228188
2.	ООО	УРАЛПромЭко-Инжиниринг	6670125454
3.	ООО	ПилотЭнергоСервис	6672216770
4.	ООО	ИКЦ Промаудит	6670122615
5.	ООО	АСК Ювента	6679048211
6.	ООО	Системы пожарной безопасности	6658480371
7.	ООО	МагнатСтрой	6679003838
8.	ООО	Уральская компания Теплострой	6685031047
9.	ООО	ИНТЕРСТРОЙ	6686059528
10.	ООО	АИБ	6685145340
11.	ООО	Безопасность и Сети	7452126058
12.	ООО	Свердловская Монтажная Компания	7459005221
13.	ООО	СИНЭКС	6679109457
14.	ООО	ИЦ «ГАРМОНИЯ»	6671019522
15.	ООО	Гермес-Стандарт	6679061519
16.	ООО	Монтаж Телеком	6658291470
17.	ООО	Атлант	5904301995
18.	ООО	НеоТех	6671339667
19.	ИП	Бобров Александр Валентинович	661501555955
20.	ООО	Эксперт	6658353736
21.	ООО	Протех	5904338040
22.	ООО	ГЛАВЭКСПЕРТ	7453285540
23.	ООО	Строительная компания «Вертикаль»	6670428530
24.	ООО	ИК-Инжиниринг	5507239814

25.	ООО	ТВМ – СЕРВИС	5902042752
26.	МБУ	Арамилская Служба Заказчика	6652018347
27.	ООО	РСУ № 12	6670465676
28.	ООО	УСПК	6658495699
29.	ООО	КСМТ	7413012635
30.	ООО	Квантор-Строй	6685072452
31.	ООО	«НормЭкспертПроект»	7447263771
32.	ООО	ПФ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛИ	6660139088
33.	ИП	Шляйхер Кирилл Игоревич	662333220314
34.	ООО	А 4	6672145640
35.	ООО	АрхПрофи	6606036158
36.	ООО	БИК+	7424011129
37.	ООО	СТРОЙПРОФКОМПЛЕКС	7457003726
38.	ООО	ПромСтройПроект	6659190234
39.	ООО	АРКУДА	6670367291
40.	ООО	СтройМонтаж	6672252200
41.	ООО	СК ИНТЕГ	6685011379
42.	ООО	Мобилити	7460001694
43.	ООО	Промэнергогаз	6661033246
44.	ООО	АПТ - Систем	6685055626
45.	ООО	Смарт Групп	6658405720
46.	ООО	УБТ-Сервис	6623070230
47.	ООО	"СВ-Технологии"	6658492698
48.	ООО	СТРИТ	6686037193
49.	ООО	Нефтегазстрой	7203278396
50.	ООО	"Сити-2007"	6672248638
51.	ООО	Проектная Компания «Панорама»	6658487602
52.	ООО	«Новое проектное бюро»	6652020882
53.	ООО	Знакъ Качества	6679069660
54.	ООО	"Периметр"	6658487578
55.	ООО	МИР-СТРОЙ	6672314425
56.	ООО	"Сапфир"	6629007629
57.	ООО	«Электрические системы»	6685028421
58.	ООО	УРАЛГИПРОЛЕСПРОМ	6685089336

59.	ООО	ПКБ «ВИК-КОМПЛЕКС»	6686049375
60.	ООО	«Проектное бюро «Регион»	6659154349
61.	ООО	"Эверест"	7202228794
62.	ООО	Производственная компания "ПроектМонтаж"	6686014414
63.	ИП	Кузьмин Иван Владимирович	745110141576
64.	ООО	ИЦЭиМ	6670392058
65.	ООО	«ЛИК Форсайд»	8602195489
66.	ООО	«СтройДор»	6671312168
67.	ООО	«ГражданПромПроект»	6679074927
68.	ООО	«СтройПроектКомпани»	6686080946
69.	ООО	УРЦА Подъемтранстехника	6659001470
70.	ООО	«Тандем»	6619017113
71.	ООО	«ЭнергоСервисОбеспечение»	6659220993
72.	ООО	«Полюс-проект»	6671094880
73.	ООО	«Пугачевгазсервис»	6445007347
74.	ООО	НО «СтройДиагностика»	6670472793
75.	ООО	«Геоспецстрой»	6453049904
76.	ООО	«СибСпецСтрой»	8604030034
77.	ООО	«Центр Капитал»	6685108420
78.	ООО	ПО ХимСтальКомплект	7422046285
79.	ООО	«ВИРА»	2543114156
80.	ООО	ПКП «УралДетальСервис»	7447140970
81.	ООО	«Арктика»	6678048480
82.	ИП	Медведев Павел Николаевич	602500895783
83.	ООО	"ФК Инжиниринг"	5257128403
84.	ООО	«ГЕОСПЕЦСТРОЙ»	6453141515
85.	ООО	«Смарт Проект»	6671069562
86.	ООО	«Проект-Строй-Экспертиза»	6639020107
87.	ООО	Огнеборец	6612033300
88.	ООО	«Промэнерго»	6670490376
89.	ИП	Паньшина Наталья Валентиновна	661602003502
90.	ООО	«СИМ – лаборатория решений»	6685118153
91.	ООО	«Арт-навигация»	6658504223
92.	ООО	«Новотех Инжиниринг»	6685134099

93.	ООО	«ПромСвязь»	7455025259
94.	ООО	«ТЕРМОДИНАМИКА»	7453232958
95.	ООО	«ВЛАДЭКСПЕРТСТРОЙ»	2540219464
96.	ООО	«УралТрансЛес»	6646015475
97.	ООО	«УРАЛПРЕДМЕТ»	6606002529
98.	ООО	«МЕТАЛЛГАЗСНАБ»	6658531114
99.	ООО	«Ремус-Пермь»	5902056385
100.	ООО	«Свежий ветер СВ»	6670204730
101.	ООО	«Энергетическое оборудование»	6670467257
102.	ООО	«ИНТЕКТ»	6684014835
103.	ООО	«Альфа-Сеть»	5948055095
104.	ИП	Исаев Кирилл Андреевич	591905384660
105.	ООО	«Региональный центр оценки и экспертизы»	6685055697
106.	ООО	«ВОСТОКСТРОЙ»	2722060316
107.	ООО	«УралЭнергоРесурс»	6685042440
108.	ООО	НСК-Энергия	5262371523
109.	АО	«Сети»	6658403698
110.	ООО	«ПФ УНИВЕРСАЛСТРОЙ»	6660139088

Кворум имеется. Собрание правомочно.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Наумов С.А. объявил Общее собрание открытым и предложил утвердить повестку дня из 6 вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня из 6 вопросов.

Голосовали: «за» - 110 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборе председателя и секретаря Общего собрания, а также лица, ответственного за подсчет голосов;
2. Утверждение плановой сметы на 2021 г.;
3. Утверждение фактической сметы за 2020 г.;
4. Утверждение аудиторского заключения за 2019 г.;
5. Прекращение полномочий директора Ассоциации Яковлева В.А., утверждение кандидатуры нового директора;
6. Прекращение полномочий действующих членов Совета Ассоциации, избрание новых членов Совета Ассоциации, продление полномочий Председателя Совета Ассоциации (тайное голосование).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборе председателя и секретаря Общего собрания, а также лица, ответственного за подсчет голосов».

Выступил Наумов С.А., который предложил избрать председателем Общего собрания – Наумова С.А., секретарем Общего собрания – Сидельникову О.А. и возложить на секретаря обязанности по подсчету голосов на Общем собрании.

Голосовали: «за» - 110 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать председателем Общего собрания – Наумова Сергея Александровича, секретарем Общего собрания – Сидельникову Ольгу Андреевну и возложить на секретаря обязанности по подсчету голосов на Общем собрании.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение плановой сметы на 2021 г.»

Выступил Наумов С.А., который предложил утвердить плановую смету на 2021 г.

Голосовали: «за» - 109 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить плановую смету на 2021 г.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение фактической сметы за 2020 г.»

Выступил Наумов С.А., который предложил утвердить фактическую смету за 2020 г.

Голосовали: «за» - 109 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить фактическую смету за 2020 г.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение аудиторского заключения за 2019 г.»

Выступил Наумов С.А., который предложил утвердить аудиторское заключение за 2019 г.

Голосовали: «за» - 109 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудиторское заключение за 2019 г.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Прекращение полномочий директора Ассоциации Яковлева В.А., утверждение кандидатуры нового директора»

Выступил Наумов С.А., который предложил освободить директора Ассоциации Яковлева В.А. от должности директора Ассоциации и выдвинул новую кандидатуру на должность директора Ассоциации – Грачеву Евгению Алексеевну.

Голосовали: «за» - 110 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Прекратить полномочия директора Ассоциации Яковлева В.А. и избрать на должность директора Ассоциации – Грачеву Евгению Алексеевну.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Прекращение полномочий действующих членов Совета Ассоциации, избрание новых членов Совета Ассоциации, продление полномочий Председателя Совета Ассоциации (тайное голосование)».

Выступил Наумов С.А., который доложил о том, что два члена Совета Ассоциации добровольно слагают с себя полномочия членов Совета Ассоциации, в связи с чем предложил прекратить полномочия следующих членов Совета:

- Шадрина Дениса Александровича – независимый член;
- Чуприянова Дениса Александровича - представитель юридического лица – члена Ассоциации (ООО «РСУ-12»).

Выступил Наумов С.А, который предложил:

1. В члены Совета Ассоциации избрать две кандидатуры:
 - Грачева Антона Анатольевича – представитель члена Ассоциации ООО ТД «Оксид»;
 - Корецкого Сергея Анатольевича – независимый член.
2. Продлить полномочия председателя Совета Ассоциации Наумова С.А. сроком на 2 года.
3. Утвердить счетную комиссию в лице секретаря собрания Сидельниковой О.А.;
4. Утвердить бюллетень тайного голосования.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить счетную комиссию в лице секретаря Сидельниковой О.А.
2. Утвердить бюллетень тайного голосования.

Проведение тайного голосования.

После заполнения бюллетеней счетная комиссия приступает к подсчету голосов.

Сидельникова О.А. оглашает протокол заседания счетной комиссии, по итогам которого прекращаются полномочия членов Совета Шадрина Д.А. и Чуприянова Д.А., избранным в состав Совета считается – Грачев Антон Анатольевич и Корецкий Сергей Анатольевич, полномочия председателя Совета Ассоциации Наумова С.А. продлены сроком на 2 года.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия членов Совета Ассоциации Шадрина Д.А., Чуприянова Д.А, считать избранными членами в состав Совета Ассоциации Грачева Антона Анатольевича (Директор ООО ТД «Оксид») и Корецкого Сергея Анатольевича (независимый член), продлить полномочия председателя Совета Ассоциации Наумова С.А. сроком на 2 года.

ПОДПИСИ:

Председатель  /Наумов С.А./

Секретарь  /Сидельникова О.А./