

ПРОТОКОЛ № 3

Общего собрания членов Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков»

Место проведения собрания: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 16, конференц-зал.

Дата проведения собрания: «22» февраля 2019 г.

Время проведения собрания: 09.00 - 11.30

Количество членов Ассоциации – 54.

На Общем собрании присутствовало 40 членов Ассоциации, кворум имеется.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков»:

№ п/п	ОПФ	Полное наименование	ИНН
1.	ООО	«ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО»	6658410945
2.	ООО	«Проект-М»	6671429751
3.	ООО	«Универсальная проектно-строительная компания»	6670428868
4.	ООО	«Инвестиционная Группа Т Энд Т Капитал»	6671228188
5.	ООО	«Урал Холод»	6660095881
6.	ООО	«УРАЛПромЭко-Инжиниринг»	6670125454
7.	ООО	«Третья проектная»	6670380704
8.	ООО	«ПилотЭнергоСервис»	6672216770
9.	ООО	Проектное Бюро «Редлайн»	6678061690
10.	ООО	«ИКЦ Промаудит»	6670122615
11.	ООО	Архитектурно-строительная компания «ЮВЕНТА»	6679048211
12.	ООО	«РОСТ»	6685062856
13.	ООО	«Системы пожарной безопасности»	6658480371
14.	ООО	«МагнатСтрой»	6679003838
15.	ООО	«Уральская компания Теплострой»	6685031047
16.	ООО	«ИНТЕРСТРОЙ»	6686059528
17.	ООО	«АИБ»	6685145340
18.	ООО	«Связьэнергокомплекс»	6679012938
19.	ООО	«Прогресс-Системы»	6672303303
20.	ООО	«СИНЭКС»	6679109457
21.	ООО	ИЦ «Гармония»	6671019522
22.	ООО	«Гермес-Стандарт»	6679061519
23.	ООО	«Монтаж Телеком»	6658291470
24.	ООО	«Неотех»	6671339667
25.	ООО	Проектно-Строительная Компания «Грин Парк»	6685108846
26.	ООО	«Екатеринбургский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности»	6686104058
27.	ООО	«Текущие и капитальные ремонты»	6685074330
28.	ИП	Бобров Александр Валентинович	661501555955
29.	ООО	«Эксперт»	6658353736
30.	ООО	«ТехноИмпульс»	6670460300
31.	ООО	Строительная компания «Вертикаль»	6670428530
32.	МБУ	«Арамилская Служба Заказчика»	6652018347
33.	ООО	«Ремонтно-Строительное Управление № 12»	6670465676
34.	ООО	«Уральская Строительно-Производственная Компания»	6658495699
35.	ООО	«Проектно-конструкторское объединение «ТЕЛЛУР»	6670151091

36.	ООО	«Квантор-Строй»	6685072452
37.	ООО	«Производственная фирма Универсальные строители»	6660139088
38.	ООО	«А 4»	6672145640
39.	ООО	«АрхПрофи»	6606036158
40.	ИП	Шляйхер Кирилл Игоревич	662333220314

Присутствовали без права голоса:

1. Наумов Сергей Александрович.
2. Куницына Кристина Андреевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборе председателя и секретаря Общего собрания, а также лица, ответственного за подсчет голосов.
2. О досрочном прекращении полномочий двух членов Совета Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».
3. Избрание членов Совета Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» (тайное голосование).
4. Избрание Председателя Совета Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» (тайное голосование).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборе председателя и секретаря Внеочередного общего собрания, а также лица, ответственного за подсчет голосов. Об утверждении повестки дня.»

Выступил Глазырин Илья Андреевич, предложив избрать председателем Внеочередного Общего собрания – Глазырина Илью Андреевича, секретарем Внеочередного Общего собрания – Куницыну Кристину Андреевну и возложить на секретаря обязанности по подсчету голосов на общем собрании. Утвердить повестку дня из 4 вопросов.

Голосовали: «за» - 40 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать председателем Внеочередного Общего собрания – Глазырина Илью Андреевича, секретарем Внеочередного Общего собрания – Куницыну Кристину Андреевну и возложить на секретаря обязанности по подсчету голосов на Внеочередном Общем собрании. Утвердить повестку дня из 4 вопросов.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

Выступил Глазырин Илья Андреевич, который доложил о том, что Колосов И.А. (Директор ООО «Универсальная проектно-строительная компания») добровольно слагает с себя полномочия члена Совета Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков». В связи с чем, предложил досрочно прекратить полномочия Колосова И.А.

Выступил Глазырин Илья Андреевич, который доложил о том, что Макрушин А.А. (Директор ООО «Проект-М») добровольно слагает с себя полномочия члена Совета Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков». В связи с чем, предложил досрочно прекратить полномочия Макрушина А.А.

Голосовали: «за» - 40 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Досрочно прекратить полномочия членов Совета Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» Колосова И.А. (Директор ООО «Универсальная проектно-строительная компания») и Макрушина А.А. (Директор ООО «Проект-М»).

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание членов Совета Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» (тайное голосование)».

Выступил Глазырин И.А, который предложил в члены Совета Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» избрать две кандидатуры.

1. На должность членов Совета Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» из членов Ассоциации выдвинуты следующие кандидатуры:

- Еременко Александр Кириллович (Директор ООО «Производственная фирма Универсальные строители»).

- Чуприянов Денис Александрович (Директор ООО «PCY № 12»).

- Шадрин Денис Александрович (Исполнительный директор ООО «УСПК»).

- Лапин Антон Евгеньевич (Директор ООО «Связьэнергокомплекс»).

2. Утвердить счетную комиссию в лице Куницыной К.А.

3. Утвердить бюллетень тайного голосования.

Голосовали: «за» - 40 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить счетную комиссию в лице Куницыной К.А.

2. Утвердить бюллетень тайного голосования.

Проведение тайного голосования.

После заполнения бюллетеней счетная комиссия приступает к подсчету голосов.

Куницына К.А. оглашает протокол заседания счетной комиссии по итогам избрания членов Совета Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» в соответствии, с которым избранным в состав Совета считается – Чуприянов Денис Александрович и Шадрин Денис Александрович.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Считать избранными членами в состав Совета Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» - Чуприянова Дениса Александровича (Директор ООО «PCY № 12») и Шадрина Дениса Александровича (Исполнительный директор ООО «УСПК»).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание Председателя Совета Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» (тайное голосование)».

Выступил Глазырин И.А., который предложил избрать тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков».

1. На должность Председателя Совета Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» из членов Совета Ассоциации выдвинуты следующие кандидатуры:

- Шадрин Денис Александрович (Исполнительный директор ООО «УСПК»).

- Наумов Сергей Александрович (Директор ООО «СпецСвязьМонтаж» - независимый член).

- Чуприянов Денис Александрович (Директор ООО «PCY № 12»).

2. Утвердить счетную комиссию в лице Куницыной К.А.

3. Утвердить бюллетень тайного голосования.

Голосовали: «за» - 40 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить счетную комиссию в лице Куницыной К.А.
2. Утвердить бюллетень тайного голосования.

Проведение тайного голосования.

После заполнения бюллетеней счетная комиссия приступает к подсчету голосов.

Куницына К.А. оглашает протокол заседания счетной комиссии по итогам избрания Председателя Совета Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» в соответствии, с которым избранным Председателем Совета считается – Наумов Сергей Александрович.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Считать избранным Председателем Совета Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков» - Наумова Сергея Александровича (Директор ООО «СпецСвязьМонтаж» - независимый член).

ПОДПИСИ:

Председатель _____ /Глазырин И.А./

Секретарь _____ /Куницына К.А./

ПРОТОКОЛ № 3

Общего собрания членов Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков»

Место проведения собрания: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 16, конференц-зал.

Дата проведения собрания: «22» февраля 2019 г.

Время проведения собрания: 09.00 - 11.30

Количество членов Ассоциации – 54.

На Общем собрании присутствовало 40 членов Ассоциации, кворум имеется.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Ассоциации «Межрегиональная Группа Проектировщиков»:

№ п/п	ОПФ	Полное наименование	ИНН
1.	ООО	«ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО»	6658410945
2.	ООО	«Проект-М»	6671429751
3.	ООО	«Универсальная проектно-строительная компания»	6670428868
4.	ООО	«Инвестиционная Группа Т Энд Т Капитал»	6671228188
5.	ООО	«Урал Холод»	6660095881
6.	ООО	«УРАЛПромЭко-Инжиниринг»	6670125454
7.	ООО	«Третья проектная»	6670380704
8.	ООО	«ПилотЭнергоСервис»	6672216770
9.	ООО	Проектное Бюро «Редлайн»	6678061690
10.	ООО	«ИКЦ Промаудит»	6670122615
11.	ООО	Архитектурно-строительная компания «ЮВЕНТА»	6679048211
12.	ООО	«РОСТ»	6685062856
13.	ООО	«Системы пожарной безопасности»	6658480371
14.	ООО	«МагнатСтрой»	6679003838
15.	ООО	«Уральская компания Теплострой»	6685031047
16.	ООО	«ИНТЕРСТРОЙ»	6686059528
17.	ООО	«АИБ»	6685145340
18.	ООО	«Связьэнергокомплекс»	6679012938
19.	ООО	«Прогресс-Системы»	6672303303
20.	ООО	«СИНЭКС»	6679109457
21.	ООО	ИЦ «Гармония»	6671019522
22.	ООО	«Гермес-Стандарт»	6679061519
23.	ООО	«Монтаж Телеком»	6658291470
24.	ООО	«Неотех»	6671339667
25.	ООО	Проектно-Строительная Компания «Грин Парк»	6685108846
26.	ООО	«Екатеринбургский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности»	6686104058
27.	ООО	«Текущие и капитальные ремонты»	6685074330
28.	ИП	Бобров Александр Валентинович	661501555955
29.	ООО	«Эксперт»	6658353736
30.	ООО	«ТехноИмпульс»	6670460300
31.	ООО	Строительная компания «Вертикаль»	6670428530
32.	МБУ	«Арамилская Служба Заказчика»	6652018347
33.	ООО	«Ремонтно-Строительное Управление № 12»	6670465676
34.	ООО	«Уральская Строительно-Производственная Компания»	6658495699
35.	ООО	«Проектно-конструкторское объединение «ТЕЛЛУР»	6670151091

Прошито и скреплено печатью

4 (четыре) листа (ов)

Председатель И.А. Глазырин

Секретарь К.А. Жуницына

