

ПРОТОКОЛ №3
внеочередного общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Гильдия проектировщиков Новгородской области»

«14» декабря 2017 года

Великий Новгород

Присутствовало: 54 представителей членов Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее – Ассоциация), согласно прилагаемому списку (приложение 1), из 69 членов Ассоциации, что составляет 78.2 % от общего числа членов Ассоциации. Кворум имеется.

Полномочия участников очередного общего собрания членов Ассоциации проверены.

Приглашенные лица без права голоса:

Шилов Александр Иванович	—	президент Ассоциации
Лебедева Елена Валерьевна	—	главный бухгалтер Ассоциации
Кулебякина Маргарита Павловна	—	начальник отдела контроля Ассоциации
Рождественский Игорь Николаевич	—	ведущий специалист отдела контроля Ассоциации
Петрова Екатерина Владимировна	—	делопроизводитель Ассоциации

Место проведения: Великий Новгород, ул. Конюшенная, д.5А, Управление архитектуры и градостроительства Новгородской области.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 час. 30 мин.

Время окончания регистрации: 15 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 15 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 15 час. 45 мин.

Избрание председателя собрания.

В соответствии с Уставом Ассоциации и Положением о коллегиальном органе управления Ассоциации председательствует на общем собрании председатель Совета Ассоциации Синяков Валерий Николаевич.

Избрание секретаря общего собрания членов Ассоциации.

Поступило предложение избрать секретарем собрания Кулебякину Маргариту Павловну.

Голосование: за -54, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Избрание Счетной комиссии общего собрания членов Ассоциации.

Поступило предложение избрать счетную комиссию общего собрания членов Ассоциации (далее – счетная комиссия) в составе:

Лебедева Елена Валерьевна, председатель счетной комиссии;

Рождественский Игорь Николаевич, член счетной комиссии;

Петрова Екатерина Владимировна, член счетной комиссии.

Председательствующий предложил проголосовать за состав счетной комиссии списком:

Голосовали: за - 54 , против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Голосование за предложенный состав счетной комиссии:

за -54, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Председательствующий огласил повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации, утвержденную протоколом Совета Ассоциации от 04.12.2017 № 30.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета Ассоциации (В.Н. Синяков);
2. Избрание ревизионной комиссии, включая председателя (В.Н. Синяков).

ВЫСТУПЛЕНИЯ:

По первому вопросу:

Слушали: Синякова В.Н., который внес предложение:

в связи с окончанием 18.12.2017 года срока полномочий действующего председателя Совета Ассоциации провести выборы нового председателя Совета Ассоциации на настоящем общем собрании 14.12.2017 года установив, что срок действия полномочий избранного председателя Совета Ассоциации начинается с 19.12.2017 года и продлится 5 лет, в соответствии с положением о постоянно действующем коллегиальном органе управления в Ассоциации.

Голосовали: за – 54, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Поступило предложение: избрать председателем Совета Ассоциации на новый срок Синякова Валерия Николаевича. Других кандидатур выдвинуто не было.

Голосование тайное. Объявлен перерыв. После перерыва по итогам тайного голосования по вопросу выбора председателя Совета Ассоциации выступила председатель счетной комиссии Лебедева Е.В.:

В урну было опущено 54 бюллетеней, что соответствует 100 % присутствующих на общем собрании членов Ассоциации. Недействительных бюллетеней нет.

По результатам подсчета голосов по бюллетеням:

Голосовали: за – 54, против – нет, воздержался – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по первому вопросу принято решение:

- избрать председателем Совета Ассоциации на новый срок Синякова Валерия Николаевича.

- установить, что срок полномочий председателя Совета Ассоциации начинается с 19.12.2017 года и продлится 5 лет, т.е. до 18.12.2022 года.

По второму вопросу слушали:

Синякова В.Н. с информацией о необходимости избрания членов и председателя ревизионной комиссии Ассоциации, в соответствии с принятыми изменениями в документы Ассоциации, установив, что срок действия полномочий избранных членов ревизионной комиссии Ассоциации, включая председателя, начинается с 14.12.2017 года и продлится 2 года, в соответствии с положением о ревизионной комиссии Ассоциации.

Голосовали: за – 54, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по второму вопросу принято решение:

Провести выборы членов ревизионной комиссии Ассоциации и председателя ревизионной комиссии Ассоциации в соответствии с принятыми изменениями в документы

Ассоциации на настоящем общем собрании 14.12.2017 года.

Председательствующий предложил присутствующим назвать кандидатов в состав ревизионной комиссии Ассоциации для последующего голосования.

Председательствующим объявлен список кандидатов, выдвинутых в состав ревизионной комиссии Ассоциации членами Ассоциации, присутствующими на общем собрании членов Ассоциации:

Председатель ревизионной комиссии:

Владимир Евгеньевич Чернышев, директор ООО «Новек»;

Члены ревизионной комиссии:

Сергей Борисович Шведчиков, директор ООО «НовгородАвтомостПроект»;

Александр Николаевич Шандалин, директор ООО «Новпроект».

Других кандидатов названо не было.

Председательствующий предложил проголосовать списком.

Голосовали: за -54, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Голосовали по существу второго вопроса повестки дня: за –54, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по второму вопросу принято решение:

- избрать ревизионную комиссию Ассоциации в составе:

Председатель ревизионной комиссии:

Владимир Евгеньевич Чернышев, директор ООО «Новек»;

Члены ревизионной комиссии:

Сергей Борисович Шведчиков, директор ООО «НовгородАвтомостПроект»;

Александр Николаевич Шандалин, директор ООО «Новпроект».

- установить, что срок полномочий избранной ревизионной комиссии Ассоциации начинается с 14.12.2017 года и продлится 2 года, т.е. до 13.12.2019 года.

С протоколом ознакомлен.

Возражений и дополнений не имею. Принятие общим собранием указанных в протоколе решений и присутствовавших при их принятии, подтверждаю.

Председательствующий

Секретарь



Синяков В.Н.

Кулебякина М.П.