

Выписка из протокола № 2
внеочередного общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Гильдия проектировщиков Новгородской области»

«19» декабря 2018 года

Великий Новгород

Присутствовало: 51 представитель членов Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее – Ассоциация), согласно прилагаемому списку (приложение 1), из 72 членов Ассоциации, что составляет **70,8 %** от общего числа членов Ассоциации. Кворум имеется.

Полномочия участников внеочередного 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 Ассоциации
Петрова Екатерина Владимировна	—	делопроизводитель Ассоциации

Место проведения: Великий Новгород, ул. Конюшенная, д.5А, 3 этаж (актовый зал).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 час. 30 мин.

Время окончания регистрации: 16 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 16 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 17 час. 00 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 Шилова Александра Ивановича.

Голосование: за - 51, 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:

Кулебякина Маргарита Павловна, 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 – 51, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Голосование за предложенный состав счетной комиссии: за – 51, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Председательствующий огласил повестку дня общего собрания Ассоциации, утвержденную протоколом Совета Ассоциации от 07.12.2018 № 19.

Повестка дня:

1. Избрание Совета Ассоциации.

Предложений и дополнений от присутствующих на собрании членов Ассоциации по повестке дня общего собрания членов Ассоциации не поступило.

Председательствующий **предложил** проголосовать за повестку дня.

Голосовали: за - 51, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Выступления:

По первому вопросу: Слушали президента Ассоциации А.И. Шилова с информацией об окончании 20.12.2018 срока полномочий действующего Совета Ассоциации и с предложением присутствующим назвать кандидатуры для включения в бюллетени для тайного голосования по составу Совета Ассоциации.

Пошло обсуждение кандидатур.

Выступил В.Е. Чернышев, генеральный директор ООО «Новек» (представитель юридического лица члена Ассоциации), озвучив кандидатуры. Присутствующие представители членов Ассоциации поддержали кандидатуры, озвученные В.Е. Чернышевым.

По итогам опроса председательствующим объявлен список кандидатов:

1. Синяков В.Н., директор ГАУ "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Новгородской области» (независимый член)
2. Букетов В.О., генеральный директор ОАО «Новгородгражданпроект» (представитель юридического лица члена Ассоциации)
3. Здорнов С.А., начальник отдела капитального строительства ЗАО "Проектстрой" (независимый член)
4. Яворская В.А., директор ООО "Территориальный экспертный базовый центр" (представитель юридического лица члена Ассоциации)
5. Морякова Л.В., исполнительный директор ООО "ГрафИнфо" (представитель юридического лица члена Ассоциации)

Другие кандидатуры не предлагались.

Председательствующий внес предложение - провести тайное голосование по вопросу избрания членов Совета Ассоциации списком. Возражений и дополнений от присутствующих на общем собрании не поступило.

Голосовали: за – 51, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Счетная комиссия удалась для подготовки бюллетеней для тайного голосования.

Голосование по вопросу избрания Совета Ассоциации **тайное списком.**

Объявлен перерыв, розданы бюллетени для тайного голосования, которые после заполнения членами Ассоциации были опущены в урну для голосования. После перерыва по итогам тайного голосования об избрании Совета Ассоциации по указанному списку кандидатов выступила председатель счетной комиссии Кулебякина М.П.:

В урну было опущено 51 бюллетеней, что соответствует 100 % присутствующих на общем собрании членов Ассоциации. Недействительных бюллетеней нет.

По результатам подсчета голосов по бюллетеням **об избрании Совета Ассоциации по указанному списку кандидатов:**

Голосовали: за – 51, против – нет, воздержался - нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по первому вопросу принято решение:

- избрать Совет Ассоциации в составе:

1. Синяков В.Н., директор ГАУ "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Новгородской области» (независимый член)

2. Букетов В.О., генеральный директор ОАО «Новгородгражданпроект»
(представитель юридического лица члена Ассоциации)
3. Здорнов С.А., начальник отдела капитального строительства ЗАО "Проектстрой"
(независимый член)
4. Яворская В.А., директор ООО "Территориальный экспертный базовый центр"
(представитель юридического лица члена Ассоциации)
5. Морякова Л.В., исполнительный директор ООО "ГрафИнфо" (представитель
юридического лица члена Ассоциации).

- установить, что срок полномочий, избранного Совета Ассоциации, начинается с 20.12.2018 года и продлится 5 лет (п. 9.6. Устава Ассоциации), т.е. до 19.12.2023 года.

Председательствующий

Секретарь



В.Н. Синяков

А.И. Шилов