

ПРОТОКОЛ № 116
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации - Союз
Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР”
(СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”)

г. Москва

24 марта 2016 г.

Место проведения Общего собрания членов – г. Москва, Волоколамское ш., д.1, стр. 1.

Вид Общего собрания членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” – очередное, очное.

По данным реестра членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”, по состоянию на 24 марта 2016 года в состав СРО входит 159 (сто пятьдесят девять) членов (организаций), имеющих соответствующее Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации.

На момент открытия Общего собрания членов прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили бюллетени для голосования делегаты (представители) от 119 (ста девятнадцати) организаций – членов СРО.

Присутствовали:

Члены СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”:

Всего: 128 из 159 членов. Явка – 80,5%. Количество голосов – 128 голосов (80,5%).

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)

Лист регистрации (перечень зарегистрированных участников Общего собрания) прилагается (Приложение 1).

Время начала собрания: 11:00.

Время окончания: 17:00.

Формирование рабочих органов Общего собрания

Председателем собрания единогласно избран Председатель Совета СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” В.А. Новоселов.

Секретарем собрания единогласно избран Генеральный директор СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” Л.Н. Вахтангова.

Единогласно утвержден предложенный Советом СРО состав счетной комиссии:

1. Мишуев П.А.
2. Черкасова О.М.
3. Вахтангов П.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2015 г.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2015 г.
3. Утверждение отчета Генерального директора и Совета о деятельности СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2015 г.
4. Утверждение отчета Контрольной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” о деятельности за 2015 г.
5. Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” о деятельности за 2015 г.
6. Утверждение отчета Аттестационной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” о деятельности за 2015 г.
7. Вступление СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” в Союз саморегулируемых организаций строительного комплекса (Союз СРО СК).
8. Разное.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Открыта основная часть Общего собрания членов.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: **Новоселова В.А.** об утверждении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2015 г.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 128, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2015 г.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Ревизионной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2015 г. (акт проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2015г.) Было представлено аудиторское заключение независимого аудитора по деятельности СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2015 год. Вопросов от членов СРО не поступило. Аудиторское заключение принято к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 128, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2015 г.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: **Вахтангову Л.Н., Новоселова В.А.** с отчетом Генерального директора и Совета СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” о деятельности за 2015 г. Оценивая в целом работу Генерального директора и Совета в отчетный период, можно признать ее удовлетворительной. Было предложено проголосовать и утвердить отчет Генерального директора и Совета СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” о деятельности за 2015 год, а так же признать работу Генерального директора и Совета в 2015 году положительной.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 128, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Генерального директора и Совета СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2015г., признать работу Генерального директора и Совета в 2015 году положительной.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Контрольной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2015 г. Предложено утвердить отчет Контрольной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” о проделанной работе за 2015 год и признать работу Контрольной комиссии в 2015 году положительной.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 128, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Контрольной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2015 г. и признать работу Контрольной комиссии в 2015 году положительной.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Дисциплинарной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2015 г. Предложено утвердить отчет Дисциплинарной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” о проделанной работе за 2015 год и признать работу Дисциплинарной комиссии в 2015 году положительной.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 128, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2015 г. и признать работу Дисциплинарной комиссии в 2015 году положительной.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Аттестационной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2015 г. Предложено утвердить отчет Аттестационной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” о проделанной работе за 2015 г. и признать работу Аттестационной комиссии в 2015 году положительной.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 128, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Аттестационной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2015 г. и признать работу Аттестационной комиссии в 2015 году положительной.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: **Новоселова В.А.** с предложением, поддержанным решением Совета (Протокол № 114 от 02.03.2016 г.), о вступлении СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” в Союз саморегулируемых организаций строительного комплекса (Союз СРО СК: ОГРН 1117799001836; ИНН 7716240020). На базе Союза СРО СК в дальнейшем будет создан центр оценки квалификации (ЦОК).

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 126, “ПРОТИВ” – 1, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1.

РЕШИЛИ:

Одобрить и утвердить вступление и участие СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” в Союзе саморегулируемых организаций строительного комплекса (Союз СРО СК: ОГРН 1117799001836; ИНН 7716240020).

Решение принято.

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым.

Председатель собрания

Секретарь собрания



В.А. Новоселов

Л.Н. Вахтангова