

Протокол № 3
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации проектных организаций
«Проектировщики Северной Столицы»

Дата проведения собрания: **13 декабря 2017 года**

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 42, лит. А, пом. 7Н, офис 4

Статус Общего собрания: внеочередное общее собрание членов;

Порядок проведения – заседание (совместное присутствие).

Собрание открыто: 16.00

Собрание закрыто: 16.45

Первое слово взял Табулин Дмитрий Всеволодович, председатель Совета Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (далее – Председатель Совета).

Председатель Совета довел до сведения собравшихся, что данное собрание созвано по инициативе и на основании решения Совета Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (далее – Ассоциация) и является внеочередным Общим собранием членов Ассоциации.

Приветствие членам Ассоциации.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

По состоянию на 13 декабря 2017 года членами Ассоциации являются 52 юридических лица.

Далее Председатель Совета представил Общему собранию рабочие органы собрания, назначенные решением Совета Ассоциации:

Мандатная комиссия в составе 3 человек.

1. Петербургский Александр Владимирович – председатель Мандатной комиссии;
2. Черкашина Надежда Петровна – член Мандатной комиссии;
3. Васильева Ольга Петровна – член Мандатной комиссии.

Счетная комиссия в составе 3 человек.

1. Петербургский Александр Владимирович – председатель Счетной комиссии;
2. Черкашина Надежда Петровна – член Счетной комиссии;
3. Васильева Ольга Петровна – член Счетной комиссии.

и пояснил, что Мандатная комиссия осуществляла регистрацию прибывающих членов Ассоциации, участников Общего собрания, Счетная комиссия будет вести подсчет голосов во время голосования по вопросам повестки дня.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВОРУМА

Председатель Мандатной комиссии огласил результаты регистрации прибывших участников Общего собрания членов.

Для участия в Общем собрании зарегистрировалось 42 представителя членов Ассоциации, что составляет более половины от общего числа членов Ассоциации, состоящего на дату проведения Общего собрания из 52 члена.

Кворум для принятия решений имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим законодательством.

Председатель Мандатной комиссии передал Протокол мандатной комиссии Председательствующему (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

Председатель Совета предложил избрать Председателя Общего собрания и Секретаря Общего собрания и предложил свою кандидатуру в качестве Председателя Общего собрания, кандидатуру Сороки Дмитрия Владимировича в качестве Секретаря Общего собрания. Возражений не последовало, и других кандидатур представлено не было.

Председателем Общего собрания единогласно избран Табулин Дмитрий Всеволодович, Секретарем Общего собрания единогласно избран Сорока Дмитрий Владимирович.

Председательствующий объявил внеочередное Общее собрание членов Ассоциации открытым.

Далее Председательствующий огласил повестку дня собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об утверждении Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы»;
- 2) Об утверждении Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы»;
- 3) Об утверждении Положения «О порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы»;
- 4) Об утверждении Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы»;
- 5) Об утверждении Положения «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы»;
- 6) Об утверждении Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы»;
- 7) Об утверждении Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы»;
- 8) Об утверждении «Требований к членам Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации объектов капитального строительства, за исключением особо

- опасных, технически сложных и уникальных объектов (нормальный уровень ответственности)»;
- 9) Об утверждении «Требований к членам Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, (повышенный уровень ответственности)».
 - 10) Избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Председателя Совета Ассоциации.
 - 11) Утверждение количественного состава Совета Ассоциации и избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации.

Приступили к заслушиванию докладчиков по вопросам повестки дня.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».

По данному вопросу выступил Председатель общего собрания Табулин Дмитрий Всеволодович, который доложил присутствующим о том, что в соответствии действующим законодательством некоммерческая организация до внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций обязана разработать и утвердить внутренние документы Ассоциации, необходимые для осуществления деятельности Ассоциации после получения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в связи с чем предложила принять Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Возражений от Общего собрания членов Ассоциации против Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» в предлагаемой редакции не поступило.

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по *первому вопросу* повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 42 «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предлагаемую редакцию Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

2. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».

По данному вопросу выступил Председатель общего собрания Табулин Дмитрий Всеволодович, который доложил присутствующим о том, что в соответствии действующим законодательством некоммерческая организация до внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций обязана разработать и утвердить внутренние документы Ассоциации, необходимые для осуществления деятельности

Ассоциации после получения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в связи с чем предложила принять Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

Возражений от Общего собрания членов Ассоциации против Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» в предлагаемой редакции не поступило.

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по *второму вопросу* повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 42 «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предлагаемую редакцию Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

3. Об утверждении Положения «О порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».

По данному вопросу выступил Председатель общего собрания Табулин Дмитрий Всеволодович, который доложил присутствующим о том, что в соответствии действующим законодательством некоммерческая организация до внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций обязана разработать и утвердить внутренние документы Ассоциации, необходимые для осуществления деятельности Ассоциации после получения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в связи с чем предложила принять Положения «О порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

Возражений от Общего собрания членов Ассоциации против Положения «О порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» в предлагаемой редакции не поступило.

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по *третьему вопросу* повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 42 «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предлагаемую редакцию Положения «О порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

4. Об утверждении Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».

По данному вопросу выступил Председатель общего собрания Табулин Дмитрий Всеволодович, который доложил присутствующим о том, что в соответствии действующим законодательством некоммерческая организация до внесения сведений о ней в

государственный реестр саморегулируемых организаций обязана разработать и утвердить внутренние документы Ассоциации, необходимые для осуществления деятельности Ассоциации после получения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в связи с чем предложила принять Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию Ассоциации проектных организаций Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (**Приложение № 5** к настоящему Протоколу).

Возражений от Общего собрания членов Ассоциации против Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию Ассоциации проектных организаций Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» в предлагаемой редакции не поступило.

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по *четвертому вопросу* повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 42 «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предлагаемую редакцию Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию Ассоциации проектных организаций Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (**Приложение № 5** к настоящему Протоколу).

5. Об утверждении Положения «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».

По данному вопросу выступил Председатель общего собрания Табулин Дмитрий Всеволодович, который доложил присутствующим о том, что в соответствии действующим законодательством некоммерческая организация до внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций обязана разработать и утвердить внутренние документы Ассоциации, необходимые для осуществления деятельности Ассоциации после получения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в связи с чем предложила принять Положения «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (**Приложение № 6** к настоящему Протоколу).

Возражений от Общего собрания членов Ассоциации против Положения «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» в предлагаемой редакции не поступило.

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по *пятому вопросу* повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 42 «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предлагаемую редакцию Положения «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов. Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

6. Об утверждении Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».

По данному вопросу выступил Председатель общего собрания Табулин Дмитрий Всеволодович, который доложил присутствующим о том, что в соответствии действующим законодательством некоммерческая организация до внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций обязана разработать и утвердить внутренние документы Ассоциации, необходимые для осуществления деятельности Ассоциации после получения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в связи с чем предложила принять Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).

Возражений от Общего собрания членов Ассоциации против Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» в предлагаемой редакции не поступило.

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по *шестому вопросу* повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 42 «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предлагаемую редакцию Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного, членских взносов Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).

7. Об утверждении Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы».

По данному вопросу выступил Председатель общего собрания Табулин Дмитрий Всеволодович, который доложил присутствующим о том, что в соответствии действующим законодательством некоммерческая организация до внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций обязана разработать и утвердить внутренние документы Ассоциации, необходимые для осуществления деятельности Ассоциации после получения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в связи с чем предложила принять Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия,

применяемых Ассоциацией к своим членам Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (**Приложение № 8** к настоящему Протоколу).

Возражений от Общего собрания членов Ассоциации против Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» в предлагаемой редакции не поступило.

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по *седьмому вопросу* повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 42 «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предлагаемую редакцию Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией к своим членам Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (**Приложение № 8** к настоящему Протоколу).

8. Об утверждении «Требований к членам Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (нормальный уровень ответственности)».

По данному вопросу выступил Председатель общего собрания Табулин Дмитрий Всеволодович, который доложил присутствующим о том, что в соответствии действующим законодательством некоммерческая организация до внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций обязана разработать и утвердить внутренние документы Ассоциации, необходимые для осуществления деятельности Ассоциации после получения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в связи с чем предложила принять «Требований к членам Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (нормальный уровень ответственности)» (**Приложение № 9** к настоящему Протоколу).

Возражений от Общего собрания членов Ассоциации против «Требований к членам Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (нормальный уровень ответственности)» в предлагаемой редакции не поступило.

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по *восьмому вопросу* повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 42 «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предлагаемую редакцию «Требований к членам Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации объектов капитального строительства, за исключением особо

опасных, технически сложных и уникальных объектов (нормальный уровень ответственности)» (Приложение № 9 к настоящему Протоколу).

9. Об утверждении «Требований к членам Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, (повышенный уровень ответственности)».

По данному вопросу выступил Председатель общего собрания Табулин Дмитрий Всеволодович, который доложил присутствующим о том, что в соответствии действующим законодательством некоммерческая организация до внесения сведений о ней в государственный реестр саморегулируемых организаций обязана разработать и утвердить внутренние документы Ассоциации, необходимые для осуществления деятельности Ассоциации после получения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в связи с чем предложила принять «Требований к членам Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, (повышенный уровень ответственности)» (Приложение № 10 к настоящему Протоколу).

Возражений от Общего собрания членов Ассоциации против «Требований к членам Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, (повышенный уровень ответственности)» в предлагаемой редакции не поступило.

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по *девятому вопросу* повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

Приступили к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 42 «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предлагаемую редакцию «Требований к членам Ассоциации проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, (повышенный уровень ответственности)» (Приложение № 10 к настоящему Протоколу).

10. Утверждение количественного состава Совета Ассоциации и избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации.

По данному вопросу выступил Председатель общего собрания Табулин Дмитрий Всеволодович который доложил, что в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации должен быть избран Общим собранием членов Ассоциации тайным голосованием. Количественный состав постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации в уставом определяется Общим собранием членов Ассоциации, но не может быть менее трех и более шести физических лиц.

С учетом того, что на текущий момент в Ассоциацию поступили заявления от трех кандидатов о включении их кандидатур в состав Совета Ассоциации, количественный состав было предложено оставить прежним – 3 человека. Председатель собрания сообщим всем присутствующим, что голосование по выборам в состав Совета Ассоциации будет осуществляться путем тайного голосования по бюллетеням.

Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по *десятому вопросу* повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

10.1. Утвердить количественный состав Совета Ассоциации в составе трех членов Совета Ассоциации;

10.2. Избрать на должности членов Совета Ассоциации (тайным голосованием по бюллетеням) следующие кандидатуры:

- 1) Табулин Дмитрий Всеволодович – представитель члена Ассоциации ООО «Агрорусь»;
- 2) Черкашина Наталья Петровна – представитель члена Ассоциации ООО «КЦ «СтройЭксперт»,
- 3) Петровская Наталия Владимировна – независимый член Совета.

Возражений от Общего собрания членов Ассоциации против принятия решений по указанным вопросам не поступило.

Приступили к голосованию.

11. Избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Председателя Совета Ассоциации.

По данному вопросу слушали Сороку Д.В., который предложил в связи с избранием состава Совета Ассоциации избрать на должность Председателя Совета Ассоциации, который также должен избираться тайным голосованием Общим собранием членов Ассоциации. В соответствии с уставом Ассоциации срок полномочий Председателя Совета Ассоциации не менее двух лет.

Выступающий сообщил, что по инициативе Совета Ассоциации в качестве кандидатуры на должность руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации предложена кандидатура действующего Председателя Совета Ассоциации Табулина Дмитрия Всеволодовича.

Сорока Д.В. разъяснил порядок заполнения бюллетеня для голосования по данному вопросу и предложил членам Ассоциации голосовать по *одиннадцатому вопросу* повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

11.1. Избрать Табулина Дмитрия Всеволодовича Руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления – Председателем Совета Ассоциации со сроком полномочий на 6 лет.

Возражений от Общего собрания членов Ассоциации против избрания на должность Председателя Совета Ассоциации Табулина Дмитрия Всеволодовича не поступило.

Приступили к голосованию.

Далее Председательствующий попросил лиц, имеющих право голосовать по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, решения по которым принимаются тайным голосованием, сдать заполненные бюллетени для голосования.

Счетная комиссия собрала бюллетени и приступила к подсчету голосов.

Председательствующий сообщил об окончании подсчета голосов по бюллетеням, поданным членами Ассоциации, и о завершении составления Протоколов подсчета голосов. Далее Председательствующий предоставил слово Председателю Счетной комиссии

Петербуржскому Александру Владимировичу.

Приступили к оглашению результатов голосования.

Председатель Счетной комиссии на Общем собрании членов Ассоциации доложил собравшимся о результатах голосования по вопросам повестки дня и о принятых решениях:

По вопросу 10.2 «Избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 40. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

10.2. Избрать на должности членов Совета Ассоциации следующих лиц:

- 1) Табулин Дмитрий Всеволодович – представитель члена Ассоциации ООО «Агрорусь»;
- 2) Черкашина Наталья Петровна – представитель члена Ассоциации ООО «КЦ «СтройЭксперт»,
- 3) Петровская Наталия Владимировна – независимый член Совета.

По вопросу 11 Избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Председателя Совета Ассоциации со сроком полномочий на 6 лет.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 40. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

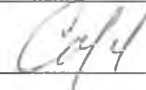
10.2. Избрать Табулина Дмитрия Всеволодовича Руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления – Председателем Совета Ассоциации.

Председательствующий поблагодарил присутствующих членов Ассоциации за участие в работе Общего собрания членов Ассоциации и объявил внеочередное Общее собрание членов Ассоциация проектных организаций «Проектировщики Северной Столицы» закрытым.

Председатель Собрания


_____ Д.В. Табулин

Секретарь Собрания


_____ Д.В. Сорока