

СОЮЗ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЮЖНОГО УРАЛА

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО - П-123-25012010

Блюхера ул., 69, г. Челябинск, Россия, 454087, оф. 221
Тел/факс: (351) 262-41-87, 262-41-88, 262-42-41



E-mail: info@spoural.ru

web: http://www.spoural.ru

ОГРН: 1097400000675, ИНН/КПП: 7453206010/745101001

ПРОТОКОЛ №24
Общего собрания членов
Союза проектных организаций Южного Урала
(СПО Южного Урала)

Дата проведения: 05 декабря 2017 г.

Время проведения: с 09.00 до 15.00

Место проведения: г. Челябинск, ул. Блюхера, 69, оф. 218

Общее количество членов СПО Южного Урала: 228 юридических лиц и 1 индивидуальный предприниматель (список прилагается – Приложение №1).

Присутствуют: Представители от 121 членов СПО Южного Урала, в том числе по доверенности с правом голоса на Общем собрании членов саморегулируемой организации (далее по тексту протокола – Общее собрание) (Приложение №2).

Кворум имеется.

Президиум:

1. Якобюк Сергей Федорович, Председатель Правления СПО Южного Урала, Директор ООО «Мастерская архитектора Якобюка»;
2. Вексель Виктор Михайлович, член Правления СПО Южного Урала, Директор ООО «Институт «ИнфорМА»;
3. Носаев Александр Владимирович, член Правления, Главный инженер ООО «УралАЗпроект»;
4. Свеженцев Игорь Николаевич, член Правления СПО Южного Урала, Генеральный директор АО Институт «Челябинский Промстройпроект»;
5. Овчинников Сергей Геннадьевич, член Правления, Представитель ООО «ЧЕЛЯБИГИПРОМЕЗ - Проект»;
6. Тверской Юрий Александрович, член Правления СПО Южного Урала, Генеральный директор ОАО «Магнитогорский Гипромез»;
7. Шерстюк Сергей Павлович, член Правления СПО Южного Урала, Заместитель директора по развитию АО Институт «Челябинский Промстройпроект»;
8. Яшин Александр Кузьмич, член Правления, Заместитель директора ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект»;
9. Якимова Галина Евгеньевна, Генеральный директор СПО Южного Урала.

Председательствующий Общего собрания членов СПО Южного Урала: в соответствии с уставом - Якобюк Сергей Федорович, Председатель Правления СПО Южного Урала.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания – Председателя Правления Якобюка С.Ф., который сообщил, что из 229 членов Союза в Общем собрании принимают участие с правом голоса представители от 121 проектной организации, заседание Общего собрания правомочно.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать секретарем Общего Собрания – Генерального директора Якимову Галину Евгеньевну.

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания - Якимову Г.Е. Генерального директора СПО Южного Урала с возложением обязанностей по подсчету голосов по вопросам повестки дня открытого голосования.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 121, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Якобюк С.Ф. предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 4 вопросов.

Повестка дня:

1. Отчет о работе Правления за 2015 – 2017 гг.
2. О составе Правления, о программе деятельности.
3. О внутренних документах Союза.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 121, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ИЗБРАНИЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Якобюка С.Ф., который сообщил, что по второму вопросу повестки дня проводится тайное голосование и предложил избрать счетную комиссию в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Настенко Павел Геннадьевич	Председатель счетной комиссии, Директор ООО «ПрофИ»
2.	Вольф Наталья Валерьевна	Директор ООО Энерго-Сервисная Компания «СТЭН», член счетной комиссии
3.	Чунихина Галина Юрьевна	Ведущий специалист организационного отдела СПО Южного Урала, член счетной комиссии

РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию Общего собрания в предложенном составе.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 121, «против» - нет «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет о работе Правления за 2015 – 2017 гг.

СЛУШАЛИ: Якобюка С.Ф., Председателя Правления СПО Южного Урала, с докладом о работе Правления за 2015 – 2017 гг.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет о работе Правления за 2015-2017гг., одобрить работу Правления СПО Южного Урала.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 121, «против» - нет «воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ О составе Правления, программе деятельности.

СЛУШАЛИ: Якобюка С.Ф. Председателя Правления СПО Южного Урала, с докладом о составе Правления, программе деятельности Правления на 2017-2019 гг.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о составе Правления СПО Южного Урала.
2. Прекратить полномочия Ерёмина Константина Ивановича, Генерального директора ООО «ВЕЛД», т.к. ООО «ВЕЛД» исключено из членов СПО Южного Урала решением Общего собрания №23 от 24.05.2017г.
3. Включить в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры, и по ним принять решения об избрании их в состав Правления с учетом требования законодательства о наличии в составе Правления не менее 1/3 независимых членов:

1.	Вексель Виктор Михайлович , Директор ООО «Институт ИнфорМА»
2.	Ваганов Леонид Владимирович - независимый член Правления, Директор Уральского филиала АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» - «УПИИ ВНИПИЭТ»
3.	Гайфуллин Юрий Махмутьянович - независимый член Правления, Генеральный директор ПАО «Уралпромпроект»
4.	Курочкин Олег Борисович , Исполнительный директор ООО «Комплексное проектирование»
5.	Носаев Александр Владимирович , Главный инженер ООО «УралАЗпроект»
6.	Овчинников Сергей Геннадьевич - независимый член Правления, Первый Заместитель Председателя Челябинской городской Думы
7.	Свеженцев Игорь Николаевич , Генеральный директор ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»
8.	Тверской Сергей Юрьевич , Генеральный директор ОАО «Магнитогорскгражданпроект»
9.	Тверской Юрий Александрович , Генеральный директор ОАО «Магнитогорский Гипромез»
10.	Шерстюк Сергей Павлович , Заместитель директора по развитию ОАО институт «Челябинский Промстройпроект»
11.	Якобюк Сергей Фёдорович , Председатель Правления СПО Южного Урала, Директор ООО «Мастерская архитектора Якобюка»
12.	Яшин Александр Кузьмич , Заместитель директора ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект»

4. Включить кандидатуру **Якобюка Сергея Федоровича для избрания Председателем Правления СПО Южного Урала** в бюллетень для тайного голосования.

5. Утвердить программу деятельности Правления СПО Южного Урала на 2017-2019 гг.
(Приложение №3).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 121, «против» - нет «воздержался» - нет.

Приступили к процедуре тайного голосования.

По окончанию голосования и подсчета голосов.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Общего собрания Настенко П.Г. с информацией о результатах тайного голосования, который сообщил о результатах подсчета голосов.

Якобюка С.Ф., Председателя Правления СПО Южного Урала, который предложил утвердить протокол счетной комиссии и избрать Правление с датой начала полномочий – 05.12.2017 г.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить протокол счетной комиссии (Приложение №4).
2. Избрать Правление Союза проектных организаций Южного Урала с датой начала полномочий – 05.12.2017 г. в следующем составе:

1.	Вексель Виктор Михайлович , Директор ООО «Институт ИнфорМА»
2.	Ваганов Леонид Владимирович - независимый член Правления, Директор Уральского филиала АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» - «УПИИ ВНИПИЭТ»
3.	Гайфуллин Юрий Махмутянович - независимый член Правления, Генеральный директор ПАО «Уралпромпроект»
4.	Курочкин Олег Борисович , Исполнительный директор ООО «Комплексное проектирование»
5.	Носаев Александр Владимирович , Главный инженер ООО «УралАЗпроект»
6.	Овчинников Сергей Геннадьевич - независимый член Правления, Первый Заместитель Председателя Челябинской городской Думы
7.	Свеженцев Игорь Николаевич , Генеральный директор ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»
8.	Тверской Сергей Юрьевич , Генеральный директор ОАО «Магнитогорскгражданпроект»
9.	Тверской Юрий Александрович , Генеральный директор ОАО «Магнитогорский Гипромез»
10.	Шерстюк Сергей Павлович , Заместитель директора по развитию ОАО институт «Челябинский Промстройпроект»
11.	Якобюк Сергей Фёдорович , Председатель Правления СПО Южного Урала, Директор ООО «Мастерская архитектора Якобюка»
12.	Яшин Александр Кузьмич , Заместитель директора ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект»

3. Избрать Председателем Правления Союза проектных организаций Южного Урала - **Якобюка Сергея Федоровича**, Директора ООО «Мастерская архитектора Якобюка».

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ О внутренних документах Союза.

СЛУШАЛИ: Якобюка С.Ф., Председателя Правления СПО Южного Урала о внутренних документах Союза.

РЕШИЛИ:

Утвердить в новой редакции Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, порядке уплаты вступительного, членских взносов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 121, «против» - нет «воздержался» - нет.

Председательствующий Общего собрания

Секретарь Общего собрания

С.Ф. Якобюк

Г.Е. Якимова

