

СОЮЗ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЖНОГО УРАЛА

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 №25 Внеочередного Общего собрания членов Союза проектных организаций Южного Урала (СПО Южного Урала)

Дата проведения: 29 мая 2018 г.

Время проведения: с 9.00 до 15.00

Место проведения: г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 69

Общее количество членов СПО Южного Урала: 261 юридическое лицо (список прилагается – Приложение №1).

Присутствуют: Представители от **135** членов СПО Южного Урала, в том числе по доверенности с правом голоса на внеочередном 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;
2. Маркина Наталья Юрьевна, Заместитель Генерального директора СПО Южного Урала;
3. 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 261 члена Союза в Общем собрании принимают участие с правом голоса представители от **135** проектных организаций, заседание Общего собрания правомочно.

Председательствующий отметил, что проект повестки дня, мандаты для голосования и другие информационно-справочные материалы находятся у присутствующих в раздаточных материалах.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

1. «Об избрании секретаря Общего собрания».

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

РЕШИЛИ: 1. Избрать секретарем Общего собрания - Якимову Г.Е.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -**135**, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2. «Об избрании счетной комиссии для подсчета голосов по вопросам повестки дня открытого голосования и тайного голосования Общего собрания».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил состав счетной комиссии для подсчета голосов тайного голосования по четвертому вопросу повестки, а обязанности подсчета голосов по вопросам повестки дня открытого голосования возложить на секретаря Общего Собрания – Генерального директора Якимову Галину Евгеньевну.

РЕШИЛИ: 1. Обязанности счетной комиссии по вопросам повестки дня открытого голосования возложить на секретаря Общего собрания – Якимову Галину Евгеньевну.

2. Утвердить состав счетной комиссии для подсчета голосов по четвертому вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Настенко Мария Павловна	Председатель счетной комиссии, Технический Директор ООО «Профи»
2.	Вольф Наталья Валерьевна	Директор ООО Энерго-Сервисная Компания «СТЭН», член счетной комиссии
3.	Коротышева Евгения Сергеевна	Специалист СПО Южного Урала, член счетной комиссии

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -135, «против» - нет, «воздержался» - нет.

3. «Об утверждении повестки дня Общего собрания».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания.

Повестка дня:

1. Об отчете о деятельности и утверждении бухгалтерской отчетности за 2017 год.
2. О программе деятельности и утверждении сметы на 2018 год.
3. О внесении изменений во внутренние документы Союза.
4. Выборы независимого члена Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 135, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об отчете о деятельности и утверждении бухгалтерской отчетности за 2017 год.

СЛУШАЛИ: Якобюка С.Ф., Председателя Правления СПО Южного Урала, который выступил с докладами «Отчет о деятельности Союза за 2017 год» и «Утверждение бухгалтерской отчетности за 2017 год», в том числе о результатах проведенного аудита и о формах бухгалтерской отчетности.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет о деятельности за 2017 год.
2. Информацию об аудиторском заключении по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год принять к сведению.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность СПО Южного Урала за 2017 год (Приложение №3).
4. Остаток неиспользованных в уставной деятельности денежных средств на конец 2017 года в размере 777 665 рубля 18 копеек включить в состав сметы на 2018 год без начисления на них налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 135, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О программе деятельности и утверждении сметы на 2018 год.

СЛУШАЛИ: Якобюка С.Ф., Председателя Правления СПО Южного Урала, с докладом «О программе деятельности Союза и утверждении сметы на 2018 год».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить программу деятельности СПО Южного Урала на 2018 год (Приложение №4).
2. Утвердить смету СПО Южного Урала на 2018 год (Приложение №5) и разрешить Правлению Союза производить перераспределение денежных средств по статьям в пределах утвержденной сметы.
3. Поручить Правлению Союза осуществлять контроль исполнения сметы в 2018 году.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -135, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О внесении изменений во внутренние документы Союза.

СЛУШАЛИ: Якобюка С.Ф., Председателя Правления СПО Южного Урала о внесении изменений во внутренние документы Союза.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в «ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОЮЗОМ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЖНОГО УРАЛА АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОИХ ЧЛЕНОВ НА ОСНОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИМИ В ВИДЕ ОТЧЕТОВ». (Приложение №6)

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -135 «против» - 0, «воздержался» - нет

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выборе независимого члена Правления.

СЛУШАЛИ: Якобюка С.Ф., Председателя Правления СПО Южного Урала о выборе независимого члена Правления.

РЕШИЛИ:

Принять в состав Правления Союза независимого члена- Феронского Владислава Викторовича .

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -134 «против» - 0, «воздержался» - 1

(протокол счетной комиссии Приложение №7)

Председательствующий Общего собрания

Секретарь Общего собрания



С.Ф. Якобюк

Г.Е. Якимова