

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 №28
Общего собрания членов
Союза проектных организаций Южного Урала
(СПО Южного Урала)

Дата проведения: 12 декабря 2019 г.

Время проведения: с 09.00 до 15.00

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

Общее количество членов СПО Южного Урала: 276 юридических лиц и 3 индивидуальных предпринимателя (список прилагается – Приложение №1).

Присутствуют: Представители от 141 членов СПО Южного Урала, в том числе по доверенности с правом голоса на Общем собрании членов саморегулируемой организации (далее по тексту протокола – Общее собрание) (список прилагается – Приложение №2).

Кворум имеется.

Президиум:

1. Вексель Виктор Михайлович, Директор ООО «Институт ИнфорМА»;
2. Ваганов Леонид Владимирович - независимый член Правления, Заместитель директора 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, Депутат 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. Феронский Владислав Викторович - независимый член Правления;
12. Якобюк Сергей Фёдорович, Директор ООО «Мастерская архитектора Якобюка»;
13. Яшин Александр Кузьмич, Заместитель директора ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект»;
14. 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 279 членов Союза в Общем собрании принимают участие с правом голоса представители от 141 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» - 141, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

Повестка дня:

1. Отчет о работе Правления Союза за 2017 – 2019гг.
2. О составе Правления и Генеральном директоре Союза.
3. О программе деятельности Правления Союза до 2021г.
4. О внутренних документах Союза.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 141, «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	Директор ООО «Профи»
2.	Вольф Наталья Валерьевна	Директор ООО Энерго-Сервисная Компания «СТЭН».
3.	Коротышева Евгения Сергеевна	Ведущий специалист организационного отдела СПО Южного Урала.

РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию Общего собрания в предложенном составе.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 140, «против» - нет, «воздержался» - 1.

Решение принято большинством голосов.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет о работе Правления Союза за 2017 – 2019гг.

СЛУШАЛИ: Якобюка С.Ф., Председателя Правления СПО Южного Урала, с докладом о работе Правления за 2017 – 2019 гг.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет о работе Правления за 2017-2019гг., одобрить работу Правления СПО Южного Урала.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 140, «против» - нет, «воздержался» - 1.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О составе Правления и Генеральном директоре Союза.

СЛУШАЛИ: Якобюка С.Ф. Председателя Правления СПО Южного Урала, с докладом о составе Правления и Генеральном директоре Союза.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о составе Правления СПО Южного Урала.
2. 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, Заместитель директора 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, Депутат 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.	Шерсток Сергей Павлович, Заместитель директора по развитию ОАО институт «Челябинский Промстройпроект»
11.	Феронский Владислав Викторович - независимый член Правления.
12.	Якобюк Сергей Фёдорович, Директор ООО «Мастерская архитектора Якобюка»
13.	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. Включить кандидатуру **Якимовой Галины Евгеньевны** для назначения на должность Генерального директора Союза проектных организаций Южного Урала в бюллетень для тайного голосования.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 141, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приступили к процедуре тайного голосования.

По окончанию голосования и подсчета голосов.

СЛУШАЛИ: Настенко П.Г., председателя счетной комиссии Общего собрания с информацией о результатах тайного голосования.

Якобюка С.Ф., Председателя Правления СПО Южного Урала, который предложил утвердить протокол счетной комиссии и избрать Правление с датой начала полномочий – 12.12.2019 г.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить протокол счетной комиссии (Приложение №3).
2. Избрать Правление Союза проектных организаций Южного Урала с датой начала полномочий – 12.12.2019 г. в следующем составе:

1.	Вексель Виктор Михайлович, Директор ООО «Институт ИнфорМА»
2.	Ваганов Леонид Владимирович - независимый член Правления, Заместитель директора 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, Депутат 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.	Феронский Владислав Викторович - независимый член Правления.
12.	Якобюк Сергей Фёдорович, Директор ООО «Мастерская архитектора Якобюка»
13	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».
4. Назначить Генеральным директором Союза проектных организаций Южного Урала - **Якимову Галину Евгеньевну**.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О программе деятельности Правления Союза до 2021г.

СЛУШАЛИ: Якобюка С.Ф. Председателя Правления СПО Южного Урала, с докладом о программе деятельности Правления до 2021г.

РЕШИЛИ:

Утвердить программу деятельности Правления Союза до 2021г. (Приложение №4).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 141, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внутренних документах Союза.

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

РЕШИЛИ:

1. Утвердить в новой редакции следующие положения:
 - Положение о ведении реестра членов Союза проектных организаций Южного Урала.
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.
 - Положение о компенсационном фонде договорных обязательств.
 - Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам

саморегулируемой организации, размере, порядке расчета, порядке уплаты вступительного, членских взносов.

- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Союза проектных организаций Южного Урала.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 136, «против» - нет, «воздержался» - 5.

Председательствующий Общего собрания

С.Ф. Якобюк

Секретарь Общего собрания

Г.Е. Якимова

