

ПРОТОКОЛ № 25
очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга»

г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 2 Б

12 декабря 2018 г., 15.00 ч.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- | | |
|------------------|--|
| Вязьмин А.М. | – председатель Коллегии СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Норкин М.К. | – заместитель председателя Коллегии СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Шадрина Е.Г. | – председатель Контрольной комиссии СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Сиденко В.Д. | – председатель Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Проценко А.А. | – председатель Ревизионной комиссии СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Кузнецов К.А. | – заместитель исполнительного директора СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Берендеева О.А. | – заместитель исполнительного директора СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Недзельская Е.А. | – ведущий специалист СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга». |

Члены СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга»:

Присутствуют представители 164 организаций из 235 организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации на дату проведения Общего собрания. (Приложение 1). Кворум соблюден.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

- | | |
|----------------|---|
| Котляров Ю.В. | – председатель Совета СРО Ассоциации «Строительный комплекс Волгоградской области». |
| Прохорова Е.Н. | – председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области, |
| Федюшкин С.В. | – заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике и строительству Волгоградской областной Думы, |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Начало Общего собрания. Приветственное слово приглашенных.
2. Выборы председателя, секретаря, состава счетной комиссии Общего собрания (открытое голосование).

3. Утверждение окончательной повестки Общего собрания, установление регламента для выступающих в прениях.
4. Доклад о работе Коллегии Ассоциации за 2018 год.
5. Информация о работе Контрольной и Дисциплинарной комиссий Ассоциации за 2018 год.
6. Довыборы члена Коллегии Ассоциации (тайное голосование).
7. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации об исполнении сметы за 2018 год (открытое голосование).
8. Доклад о работе Исполнительного директора Ассоциации за 2018 год.
9. Принятие сметы на 2019 год (открытое голосование).
10. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации (открытое голосование).

По первому вопросу:

Вязьмин А.М. поприветствовал участников очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга». Передал слово почетным гостям.

Выступили: Котляров Ю.В., Прохорова Е.Н., Федюшкин С.В.

В своих выступлениях они затронули вопросы проектирования и строительства в Волгоградской области, проблемы саморегулирования, необходимости активного участия СРО в разработке законодательной базы и др.

Вязьмин А.М. торжественно вручил Почетную грамоту Ассоциации Шадриной Е.Г., председателю Контрольной комиссии, за активную работу в системе саморегулирования и в связи с юбилеем.

Информация принята к сведению.

По второму вопросу:

Вязьмин А.М. предложил избрать председателем Собрания Норкина Михаила Карловича, секретарем Собрания – Недзельскую Екатерину Антоновну, счетную комиссию в составе: Матовников Сергей Алексеевич (председатель), Сивогринов Илья Александрович, Чиков Владимир Павлович.

Других предложений не последовало.

Возражений не последовало.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

Норкин М.К. предложил утвердить окончательную повестку дня и установить регламент для выступающих в прениях по 2 минуты.

Других предложений не последовало.

Возражений не последовало.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:

Вязьмин А.М. выступил с докладом о работе Коллегии Ассоциации за 2018 год.

Информация принята к сведению.

По пятому вопросу:

Шадрина Е.Г. выступила с информацией о работе Контрольной комиссии Ассоциации за 2018 г.

Сиденко В.Д. выступил с информацией о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 2018 год.

Информация принята к сведению.

По шестому вопросу:

Норкин М.К. предложил провести довыборы в состав Коллегии Ассоциации в связи с самоотводом Петрова Э.Ю.

Вязьмин А.М. предложил кандидатуру Староватых Юрия Федоровича, Почетного гражданина города-героя Волгограда, Почетного строителя РФ.

Других предложений не последовало.

По результатам подсчета голосов:

«ЗА» - 164,

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение: включить в состав Коллегии Ассоциации Староватых Ю.Ф.

По седьмому вопросу:

Проценко А.А. выступил с отчетом Ревизионной комиссии об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год по СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга».

После обсуждения на голосование поступило предложение:

- утвердить отчет Ревизионной комиссии об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год по СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга»;

- утвердить исполнение сметы доходов и расходов за 2018 год по СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга»;

Голосовали:

«ЗА» - 164,

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии по исполнению сметы доходов и расходов за 2018 год по СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга», утвердить исполнение сметы доходов и расходов за 2018 год по СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга».

По восьмому вопросу:

Скляр С.В. выступил с докладом о работе Исполнительного директора Ассоциации за 2018 год. Также ознакомил с результатами плановой проверки Ассоциации, проведенной Ростехнадзором в период с 27 ноября по 10 декабря

2018 года, ответил на вопросы участников Собрания.

Информация принята к сведению.

По девятому вопросу:

Скляр С.В. представил на обсуждение и утверждение Собрания проект сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год.

Голосовали:

«ЗА» - 164,

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение:

Утвердить смету доходов и расходов на 2019 г. по СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга».

По десятому вопросу:

Кузнецов К.А. предложил утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга», Положение о проведении СРО Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Голосовали:

«ЗА» - 164,

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение:

Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга», Положение о проведении СРО Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Норкин М.К. объявил повестку дня исчерпанной, Собрание закрытым.

Председатель собрания

Норкин М.К.

Секретарь собрания

Недзельская Е.А.