**Протокол № 2**

**внеочередного Общего собрания членов**

**Ассоциации «Саморегулируемая организация**

**«Региональное Объединение Проектировщиков»**

(регистрационный номер в государственном реестре: СРО-П-189-26032014)

**Дата проведения собрания**: «14» мая 2018 г.

**Место проведения собрания**: Московская область, Одинцовский район, с.п. Барвихинское, д. Раздоры, 1-й км Рублево-Успенского шоссе, д.1, корп. Б.

**Форма проведения собрания:** совместное очное присутствие членов Ассоциации.

**Форма голосования по вопросам повестки дня:** открытое и тайное голосование.

**Время начала регистрации участников собрания:** 9 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации участников собрания:** 11 часов 00 минут.

**Собрание открыто:** 11 часов 00 минут.

Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (далее – Ассоциация) на дату проведения собрания – 103 члена.

Для участия в внеочередном Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались и получили карточки для голосования 81 член согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

На внеочередном Общем собрании присутствовали:

1. Президент Ассоциации Голубков Д.А. – генеральный директор АО «Мособлгаз».
2. Директор Ассоциации - Подольский Е.М.

**Слушали**: Председателя Совета Ассоциации, генерального директора ООО «Управление инженерных работ 701» Горового Владимира Евгеньевича, который сообщил, что собрание правомочно, поскольку на нем присутствует более половины представителей организаций-членов Ассоциации, что соответствует п. 9.8 Устава Ассоциации, и объявил собрание открытым.

**Слушали**: Степанова А.С., который предложил избрать Президиум в составе:

1. Голубков Д.А.

2. Горовой В.Е.

3. Подольский Е.М.

Иных предложений не поступило.

**Голосовали**:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: Избрать Президиум внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в составе:

1. Голубков Д.А.

2. Горовой В.Е.

3. Подольский Е.М.

**Слушали**: Подольского Е.М., который предложил избрать Председателем собрания Председателя Совета Ассоциации Горового Владимира Евгеньевича, Секретарем собрания – члена Совета Ассоциации Степанова Александра Сергеевича.

Иных предложений не поступило.

**Голосовали**:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: Избрать Председателем собрания Председателя Совета Ассоциации Горового В.Е., Секретарем собрания – члена Совета Ассоциации Степанова А.С.

**Слушали**: Слинина И.А. – генерального директора ООО «Спецстроймонтаж», который предложил избрать Счетную комиссию в составе:

- Крымский Д. Б., заместитель генерального директора АО «Газстрой», член Совета Ассоциации;

- Подлозная Н. С., помощник директора Ассоциации;

- Щеголева О.В., ведущий специалист Контрольного отдела Ассоциации.

Иных предложений не поступило.

**Голосовали**:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: Утвердить Счетную комиссию внеочередного Общего собрания в составе:

- Крымский Д. Б.

- Подлозная Н. С.

- Щеголева О.В.

Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе.

**Слушали:** Горового В.Е., который предложил утвердить повестку дня из 3 (трех) вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**Голосовали**:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: Утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания.

**Повестка дня:**

1. **Об избрании членов Совета Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий.**
2. **Об избрании Председателя Совета Ассоциации СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий.**
3. **Разное.**

**По повестке дня:**

**1. По первому вопросу повестки дня**: **«Об избрании членов Совета Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий».**

**Слушали**: Горового В.Е., который сообщил, что в связи с истечением срока полномочий,
а также в соответствии с письмом Ростехнадзора от 29.03.2018 № 09-01-03/2697 Ассоциации «СРО «РОП» надлежит избрать новый состав Совета Ассоциации из 9 (девяти) членов Совета, 3 (три) из которых являются независимыми членами, что соответствует норме, установленной статьей 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». Он предложил приступить к процедуре тайного голосования по выборам нового состава Совета Ассоциации.

**Слушали**: Шифрина В.Е. – генерального директора ООО «Аналит-С», который предложил внести в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры:

1. **Горовой Владимир Евгеньевич –** генеральный директор ООО «Управление инженерных работ 701»;
2. **Крымский Дмитрий Борисович –** заместительгенерального директора АО «ГАЗСТРОЙ»;
3. **Манухин Алексей Витальевич –** заместитель генерального директора ООО «ГАЗ»;
4. **Подольский Евгений Михайлович** – директор Ассоциации «СРО «РОП», представитель ООО «Горпроект»;
5. **Степанов Александр Сергеевич** **–** директор ООО «Газстрой-89»;
6. **Янушкевич Галина Николаевна –** генеральный директор ООО «Промышленные Технологии и Дизайн»;
7. **Гришанкова Людмила Васильевна** – начальник электротехнического отдела ООО «Нефтегаз-инжиниринг» (независимый член);
8. **Ерохин Александр Сергеевич** – заместитель генерального директора ГК «Глубина» (независимый член);
9. **Садуакасов Кабдулла Амангельдыевич** – пенсионер (независимый член).

**Голосовали**:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ**: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации кандидатуры **Горового В.Е., Крымского Д.Б., Манухина А.В., Подольского Е.М., Степанова А.С., Янушкевич Г.Н., Гришанковой Л.В. (независимый член), Ерохина А.С. (независимый член), Садуакасова К.А. (независимый член).**

**Слушали**: Члена Совета Ассоциации Крымского Дмитрия Борисовича, который сообщил об избрании его Председателем Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (Протокол №1 заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации) и доложил о результатах тайного голосования по вопросу Повестки дня №1 «Об избрании членов Совета Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий» (Протокол №2 заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации).

 Крымский Д.Б. сообщил, что по итогам тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» большинством голосов (За – 79, Против – 0, Воздержались – 1) Совет Ассоциации избран в следующем составе: **Горовой В.Е., Крымский Д.Б., Манухин А.В., Подольский Е.М., Степанов А.С., Янушкевич Г.Н, Гришанкова Л.В. (независимый член), Ерохин А.С. (независимый член), Садуакасов К.А. (независимый член).**

Крымский Д.Б предложил утвердить Протоколы №1 и №2 заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

**Голосовали:**

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**2. По второму вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий».**

**Слушали:** Степанова А.С., который доложил о необходимости избрания Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на новый срок и предложил приступить к процедуре тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации.

Степанов А.С. предложил внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации кандидатуру члена Совета Ассоциации **Горового Владимира Евгеньевича.**

Голосовали:

За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации кандидатуру **Горового Владимира Евгеньевича**.

**Слушали:** Председателя Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Крымского Дмитрия Борисовича, который доложил о результатах тайного голосования по вопросу Повестки дня №2 «Об избрании Председателя Совета Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий» (Протокол №3 заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации).

 Крымский Д.Б. сообщил, что по итогам тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации Председателем Совета Ассоциации избран член Совета Ассоциации **Горовой Владимир Евгеньевич** (За – 79, Против – 0, Воздержались – 1).

 Крымский Д.Б. предложил утвердить Протокол №3 заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

**3. По третьему вопросу повестки дня: «Разное».**

**Слушали:** Горового В.Е., который ответил на вопросы присутствующих, поблагодарил всех за проделанную работу и закрыл собрание.

Собрание закрыто: 13 часов 00 минут.

Протокол изготовлен «14» мая 2018 г.

Председатель собрания В.Е. Горовой

Секретарь собрания А.С. Степанов