Протокол № 4
Внеочередного общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Региональное Объединение Проектировщиков»
(регистрационный номер в государственном реестре: СРО-П-189-26032014)

Дата проведения собрания: «08» августа 2017г.
Место проведения собрания: Московская область, Одинцовский район, р.п. Ново-Ивановское, ул. Калинина, д.1, ГУП МО «Мособлгаз».
Форма проведения собрания – совместное очное присутствие членов Ассоциации.
Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое 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 – 86 членов.
Для участия во Внеочередном общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались и получили карточки для голосования 70 членов согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
Кворум имеется. Собрание правомочно.

Приглашенные:
На Общем собрании присутствовал без права голоса:
Подольский Е.М. – Директор Ассоциации «СРО «РОП».

Слушали: Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков», 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: Горового В.Е., который предложил избрать Президиум Внеочередного общего собрания членов Ассоциации в составе:
1. Горовой В.Е.
2. 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. Горовой В.Е.
2. Подольский Е.М.

Слушали: Подольского Е.М., который предложил избрать Председателем собрания Председателя Совета Ассоциации Горового Владимира Евгеньевича, Секретарем собрания – специалиста контрольного отдела Латыпова Равиля Вячеславовича.
Иных предложений не поступило.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем собрания Председателя Совета Ассоциации Горового В.Е., Секретарем собрания – специалиста контрольного отдела Ассоциации Латыпова Р.В.

Слушали: Председателя Совета Ассоциации Горового В.Е., который предложил избрать Счетную комиссию в составе:
- Крымский Д.Б., заместитель генерального директора АО «Газстрой», член Совета Ассоциации;
- Свидерская Л.В., главный бухгалтер 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.
- Свидерская Л.В.
- Щеголева О.В.

Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе.

Слушали: Горового В. Е., который предложил утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания 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 независимых членов Совета Ассоциации «СРО «РОП».**
2. **Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «СРО «РОП» в связи с изменением адреса местонахождения.**
3. **Разное.**

По повестке дня:

1. По первому вопросу повестки дня: «Об избрании независимых членов Совета Ассоциации «СРО «РОП».

Слушали: Члена Совета Ассоциации Степанова Александра Сергеевича, который доложил присутствующим, что в соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – Федеральный закон) саморегулируемые организации обязаны дополнительно избрать в постоянно действующий

коллегиальный орган управления Ассоциации «СРО «РОП» независимых членов. Число независимых членов Ассоциации «СРО «РОП» должно составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «СРО «РОП».

Степанов А.С. предложил внести в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры:

1. **Садуакасов Кабдулла Амангельдыевич - пенсионер**;
2. **Ерохин Александр Сергеевич – заместитель генерального директора ГК «Глубина».**

Степанов А.С. проинформировал участников собрания о трудовой деятельности кандидатов.

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуры **Садуакасова К.А. и Ерохина А.С.**

Слушали: Члена Совета Ассоциации Крымского Дмитрия Борисовича, который сообщил об избрании его Председателем Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации (Протокол №1 заседания Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации) и доложил о результатах тайного голосования по вопросу Повестки дня №1 «Об избрании независимых членов Совета Ассоциации «СРО «РОП» в соответствии с исполнением требований Федерального закона (Протокол №2 заседания Счетной комиссии Общего собрания).
Крымский Д.Б. сообщил, что по итогам тайного голосования по выборам независимых членов Совета Ассоциации «СРО «РОП» большинством голосов (за – 61) в Совет Ассоциации дополнительно избраны следующие независимые члены: **Садуакасов Кабдулла Амангельдыевич и Ерохин Александр Сергеевич.**

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

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Протоколы №1 и №2 Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации и считать избранными дополнительно в Совет Ассоциации «СРО «РОП» следующих независимых членов: **Садуакасова Кабдуллу Амангельдыевича и Ерохина Александра Сергеевича**, на срок до окончания полномочий других членов Совета Ассоциации «СРО «РОП».

2. По второму вопросу повестки дня: Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «СРО «РОП» в связи с изменением адреса местонахождения.

Слушали: Подольского Е.М., который сообщил о том, что между Ассоциацией и ГУП МО Мособлгаз заключен договор аренды помещения по адресу МО, г. Люберцы,

ул. Котельническая, д. 10. В связи с изменением местонахождения Ассоциации предлагается внести соответствующие изменения в Устав Ассоциации «СРО «РОП» и утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «СРО «РОП».

Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. В связи с изменением адреса местонахождения Ассоциации утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «СРО «РОП».
2. Поручить Директору Ассоциации Подольскому Е.М. зарегистрировать новую редакцию Устава Ассоциации «СРО «РОП» в Управлении Министерства юстиции России по Московской области.

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 «08» августа 2017 г.

Председатель собрания В.Е. Горовой

Секретарь собрания Р.В. Латыпов

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено подписями 4 (четыре) лист а

Председатель собрания: _____/В.Е. Горовой/

Секретарь собрания: _____/Р.В. Латыпов/