

**ПРОТОКОЛ № 168**  
**Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации - Союз**  
**Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР”**  
**(СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”)**

**г. Москва**

**17 декабря 2018 г.**

Место проведения Общего собрания членов – г. Москва, Волоколамское ш., д.1, стр. 1.

Вид Общего собрания членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” – очередное, очное.

По данным реестра членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”, по состоянию на 17 декабря 2018 года в состав СРО входит 81 (восемьдесят один) член (организация), имеющие соответствующее право осуществлять подготовку проектной документации.

На момент открытия Общего собрания членов прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили бюллетени для голосования делегаты (представители) от 58 (пятидесяти восьми) организаций – членов СРО.

Присутствовали:

Члены СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”:

Всего: 58 из 81 членов. Явка – 71 %. Количество голосов – 58 голосов (71%).

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)

Лист регистрации (перечень зарегистрированных участников Общего собрания) прилагается (Приложение 1).

Время начала собрания: 11:00.

Время окончания: 16:00.

**Формирование рабочих органов Общего собрания**

Председателем собрания (председательствующим) единогласно избран Председатель Совета СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” В.А. Новоселов.

Секретарем собрания единогласно избран Генеральный директор СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” Л.Н. Вахтангова.

Единогласно утвержден предложенный Советом СРО состав счетной комиссии:

1. Навроцкий А.А.
2. Вахтангов П.А.
3. Глухова М.И.

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Выборы членов Совета, Председателя Совета, Сопредседателя Совета СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”.
2. Выборы Генерального директора СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Открыта основная часть Общего собрания членов.

### **По первому вопросу:**

**СЛУШАЛИ: Новоселов В.А.** пояснил, что выборы членов Совета, Председателя Совета, Сопредседателя Совета проходят тайным голосованием путем заполнения бюллетеней.

Сформирован список кандидатов в указанные органы управления.

Розданы бюллетени для тайного голосования. В присутствии Общего собрания членов опечатана пустая урна для голосования.

Объявлен перерыв для заполнения бюллетеней и голосования.

Счетная комиссия произвела вскрытие урны, подсчет голосов и огласила итоги голосования.

Результаты голосования по выборам членов Совета:

**ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА”** – единогласно.

- Новоселов Виктор Анатольевич (Независимый член Совета).
- Гранев Виктор Владимирович (Генеральный директор АО “ЦНИИПромзданий”).
- Кочнев Павел Владимирович (Директор ПИ “Союзхимпромпроект” ФГБОУ ВО “КНИТУ”).
- Куцый Максим Михайлович (Генеральный директор АО “Стройпроект”).
- Блохин Валерий Игоревич (Генеральный директор АО “ЯПИ “Резиноасбопроект”).
- Иванова Инна Владимировна (Независимый член Совета).

Результаты голосования по выборам Председателя Совета:

**ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА”** – единогласно.

- Председатель Совета – Новоселов Виктор Анатольевич (Независимый член Совета). (других кандидатур не выдвинуто).

Результаты голосования по выборам Сопредседателя Совета:

**ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА”** – единогласно.

- Сопредседатель Совета – Гранев Виктор Владимирович (Генеральный директор АО “ЦНИИПромзданий”). (других кандидатур не выдвинуто).

### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Совет СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” в следующем составе:
  - Председатель Совета – Новоселов Виктор Анатольевич (Независимый член Совета).
  - Сопредседатель Совета – Гранев Виктор Владимирович (Генеральный директор АО “ЦНИИПромзданий”).
  - Кочнев Павел Владимирович (Директор ПИ “Союзхимпромпроект” ФГБОУ ВО “КНИТУ”).
  - Куцый Максим Михайлович (Генеральный директор АО “Стройпроект”).
  - Блохин Валерий Игоревич (Генеральный директор АО “ЯПИ “Резиноасбопроект”).
  - Иванова Инна Владимировна (Независимый член Совета).

***Решение принято.***

**По второму вопросу:**

СЛУШАЛИ: **Новоселова В.А.** о кандидатуре на должность Генерального директора. Была предложена кандидатура Вахтанговой Лидии Николаевны (других кандидатур не выдвинуто).

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Назначить на должность Генерального директора СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” на новый срок 3 года – гражданку России Вахтангову Лидию Николаевну (паспорт серия 45 06 № 285054, выдан 04.07.2003 г. РОВД Южное Тушино г. Москвы, код подр. 772-085), проживающую по адресу: 125373, г. Москва, б-р Яна Райниса д. 47, к. 1, кв. 337.

**Решение принято.**

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым.

**Председатель собрания  
(председательствующий)**

**Секретарь собрания**



**В.А. Новоселов**

**Л.Н. Вахтангова**