

ПРОТОКОЛ № 153
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации - Союз
Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР”
(СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”)

г. Москва

20 марта 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 20 марта 2018 года в состав СРО входит 137 (сто тридцать семь) членов (организации), имеющих 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 105 (сто пяти) организаций – члена СРО.

Присутствовали:

Члены СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”:

Всего: 105 из 137 членов. Явка – 76%. Количество голосов – 105 голосов (76%).

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)

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

Время начала собрания: 11:00.

Время окончания: 17:00.

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. Черкасова О.М.
3. Глухова М.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2017 г.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2017 г.
3. Утверждение отчета Генерального директора и Совета о деятельности СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2017 г.
4. Утверждение отчета Контрольной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” о деятельности за 2017 г.
5. Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” о деятельности за 2017 г.
6. Утверждение отчета Аттестационной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” о деятельности за 2017 г.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Открыта основная часть Общего собрания членов.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: **Новоселова В.А.** об утверждении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2017 г.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 104, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2017 г.

Решение принято.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Ревизионной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2017 г. (акт проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2017г.). Было представлено аудиторское заключение независимого аудитора по деятельности СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2017 год. Вопросов от членов СРО не поступило. Аудиторское заключение принято к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 104, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2017 г.

Решение принято.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: **Вахтангову Л.Н., Новоселова В.А.** с отчетом Генерального директора и Совета СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” о деятельности за 2017 г. Оценивая в целом работу Генерального директора и Совета в отчетный период, можно признать ее удовлетворительной. Было предложено проголосовать и утвердить отчет Генерального директора и Совета СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” о деятельности за 2017 год, а так же признать работу Генерального директора и Совета в 2017 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 104, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Генерального директора и Совета СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2017г., признать работу Генерального директора и Совета в 2017 году удовлетворительной.

Решение принято.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Контрольной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2017 г. Предложено утвердить отчет Контрольной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” о проделанной работе за 2017 год и признать работу Контрольной комиссии в 2017 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 104, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Контрольной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2017 г. и признать работу Контрольной комиссии в 2017 году удовлетворительной.

Решение принято.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Дисциплинарной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2017 г. Предложено утвердить отчет Дисциплинарной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” о проделанной работе за 2017 год и признать работу Дисциплинарной комиссии в 2017 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 104, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2017 г. и признать работу Дисциплинарной комиссии в 2017 году удовлетворительной.

Решение принято.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Отчет Аттестационной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2017 г. Предложено утвердить отчет Аттестационной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” о проделанной работе за 2017 г. и признать работу Аттестационной комиссии в 2017 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 104, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Аттестационной комиссии СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2017 г. и признать работу Аттестационной комиссии в 2017 году удовлетворительной.

Решение принято.

Общее собрание объявлено состоявшимся и закрытым.

**Председатель собрания
(председательствующий)**

Секретарь собрания



В.А. Новоселов

Л.Н. Вахтангова