

ПРОТОКОЛ № 31
внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциации проектировщиков «СтройАльянсПроект»

г. Москва

24 декабря 2024 года

Время начала регистрации 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации 11 часов 30 минут

Время начала собрания 12 часов 00 минут

Время окончания собрания 12 часов 40 минут

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 14, стр. 1, эт. 5

Основание проведения внеочередного Общего собрания СРО АП «САП» (Далее – Ассоциация или саморегулируемая организация): в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», раздела 8 Устава Ассоциации Президиумом Ассоциации принято решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «СтройАльянсПроект».

Председательствующим на Общем собрании в соответствии с пунктом 8.12 Устава Ассоциации является Генеральный директор Ассоциации Юрченко Александр Анатольевич.

Процедурные вопросы:

Выступил Генеральный директор Ассоциации Юрченко Александр Анатольевич с предложением избрать Секретарем внеочередного Общего собрания Горовикову Юлию Николаевну.

Голосовали: ЗА – 273, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Генеральным директором Юрченко А.А. внеочередному Общему собранию были представлены кандидатуры для избрания **мандатной комиссии** Общего собрания:

Евстафьева Анастасия Андреевна – Председатель мандатной комиссии;

Лимонова Виталина Робертовна – член мандатной комиссии;

Кардашева Елизавета Кирилловна – член мандатной комиссии

На голосование был поставлен вопрос об избрании мандатной комиссии Общего собрания в данном составе.

Голосовали: ЗА – 273, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Генеральным директором Юрченко А.А. внеочередному Общему собранию были представлены кандидатуры для избрания **счётной комиссии** Общего собрания:

Люц Михаил Владимирович – Председатель счётной комиссии;

Бакина Ольга Андреевна – член счётной комиссии;

Кошелева Наталья Олеговна – член счётной комиссии.

На голосование был поставлен вопрос об избрании счётной комиссии Общего собрания в данном составе.

Голосовали: ЗА – 273, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Мандатная комиссия представила Общему собранию **сведения о регистрации участников** Общего собрания:

– для участия в Общем собрании с правом голоса зарегистрированы 273 члена Ассоциации из общего числа членов Ассоциации – 499. Таким образом, явка составила 54,7%.

Кворум имеется. Собрание признаётся правомочным по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании – Генеральный директор СРО АП «САП» Юрченко Александр Анатольевич – выступил с вопросом об утверждении предложенной повестки дня:

1. Утверждение новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов СРО АП «САП»;
2. О прекращении полномочий коллегиального органа управления СРО АП «САП»
3. Об избрании нового состава коллегиального органа управления СРО АП «САП»
4. Об избрании нового председателя коллегиального органа управления СРО АП «САП»

На голосование был поставлен вопрос об утверждении повестки дня Общего собрания.

Голосовали: ЗА – 273, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Постановили: Повестку дня утвердить. Предложений по внесению изменений в повестку дня нет.

Выступил Генеральный директор Ассоциации Юрченко А.А. с предложением утвердить регламент текущего Собрания:

- Выступающим по вопросам – до 5 минут;
- На прения – до 3 минут.

Предлагается форма голосования на Собрании по вопросам 1 – 4 – бюллетенями.

Голосовали: ЗА – 273, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить указанный регламент Собрания.

Вопросы повестки дня по существу:

1. По первому вопросу: выступил Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов СРО АП «САП» Юрченко А.А., который сообщил о необходимости утвердить новую редакцию Положения о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов СРО АП «САП»

Голосовали: ЗА – 268, ПРОТИВ – 2, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов СРО АП «САП».

2. По второму вопросу: выступил Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов СРО АП «САП» Юрченко А.А., который сообщил о необходимости досрочного прекращения полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления в связи с тем, что у Председателя Президиума Ассоциации отсутствует возможность далее выполнять свои функции и необходимости избрать новый состав коллегиального органа управления.

Голосовали: ЗА – 269, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4. **Решение принято.**

Постановили: Прекратить полномочия постоянно действующего коллегиального органа управления СРО АП «САП»

3. По третьему вопросу выступил Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов СРО АП «САП» Юрченко А.А., который сообщил о необходимости избрать новый состав Президиума СРО АП «САП» и предложил следующие кандидатуры:

Копытова Бориса Александровича

Фишера Эдуарда Борисовича

Артищева Виктора Валерьевича

Райзмана Петра Владимировича

Герман Галины Владимировны

В связи с изложенным, необходимо определить порядок проведения и осуществить процедуру тайного голосования.

Членам Ассоциации предложено заполнить бюллетени для тайного голосования.

Счётная комиссия приступила к работе.

Копытов Борис Александрович – ЗА – 268, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5.

Фишер Эдуард Борисович – ЗА – 268, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5.

Артишев Виктор Валерьевич – ЗА – 268, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5.

Райзман Петр Владимирович – ЗА – 268, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5.

Герман Галина Владимировна – ЗА – 268, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5.

Протокол голосования оглашён Председателем счётной комиссии.

Постановили: Постановили: Избрать новый состав постоянно действующего коллегиального органа управления СРО АП «САП»:

Копытов Борис Александрович

Фишер Эдуард Борисович

Артишев Виктор Валерьевич

Райзман Петр Владимирович

Герман Галина Владимировна

4. По четвертому вопросу: выступил Председательствующий на внеочередном Общем собрании членов СРО АП «САП» Юрченко А.А., который сообщил, что в соответствии с Уставом саморегулируемой организации, Председатель Президиума избирается из числа членов постоянно действующего коллегиального органа управления тайным голосованием. В связи с изложенным, необходимо определить порядок проведения и осуществить процедуру тайного голосования, а также определить кандидатуры на должность Председателя Президиума Ассоциации и заполнить соответствующие бюллетени.

По существу четвертого вопроса об избрании Председателя Президиума Ассоциации:
Предложены следующие кандидатуры в члены Президиума Ассоциации:

Фишер Эдуард Борисович.

Членам Ассоциации предложено заполнить бюллетени для тайного голосования по кандидатуре Председателя Президиума Ассоциации. Счётная комиссия приступила к работе.

Кандидат в Председатели Президиума Ассоциации, получивший наибольшее количество голосов:

Фишер Эдуард Борисович – ЗА – 266, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6.

Протокол голосования оглашён Председателем счётной комиссии.

Решение принято. Постановили: Избрать из числа действующего состава коллегиального органа в качестве нового Председателя президиума СРО АП «САП» **Фишера Эдуарда Борисовича**.

В заключении выступил Председательствующий на Общем собрании – Генеральный директор СРО АП «САП» Юрченко А.А., который поблагодарил участников собрания за работу, объявил утвержденную повестку дня исчерпанной, в связи с чем объявил о закрытии собрания.

Председатель собрания



А.А. Юрченко

Секретарь собрания



Ю.Н. Горовикова