

Ассоциация
«Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»
(Ассоциация СРО АПДВ)

ПРОТОКОЛ № 2
Общего собрания членов

«24» октября 2019 г.

г. Хабаровск

Дата проведения собрания – 24 октября 2019 г.

Место проведения собрания - город Хабаровск, ул. Карла Маркса, 67, Гостиничный комплекс «Турист», конференц-зал.

Форма проведения собрания - совместное очное присутствие членов Ассоциации СРО АПДВ.

Форма голосования по вопросам повестки дня - открытое голосование.

Форма голосования по 2 и 3 вопросам повестки дня – тайное голосование (путём заполнения бюллетеней).

Время начала регистрации участников собрания - 9 часов 00 минут.

Собрание открыто - 10 часов 10 минут.

Общее число членов Ассоциации СРО АПДВ: 189

Зарегистрировано участников: 117 (с учетом выданных доверенностей)

Полномочия представителей участников проверены. Кворум для проведения собрания в соответствии с Уставом Ассоциации СРО АПДВ имеется, собрание правомочно принимать решения.

Присутствовали:

- Сотрудники Исполнительной дирекции;
- Чудинов Ю.Н - директор Центра Информационных технологий в строительстве Комсомольского-на-Амуре Технического университета.

Решение процедурных вопросов:

1. Избрание председателя Общего собрания.

Слушали: Иванову О.Ж. - заместителя председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ, которая предложила избрать председателем Общего собрания Волкова Александра Вадимовича – члена Правления Ассоциации, директора ЗАО Csoft Дальний Восток.

Голосовали: «ЗА» - 117, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Избрать председателем Общего собрания Волкова А.В. – члена Правления Ассоциации, директора ЗАО Csoft Дальний Восток.

2. Избрание секретаря Общего собрания.

Слушали: Иванову О.Ж. - заместителя председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ, которая предложила избрать секретарем Общего собрания Гуляеву Ларису Михайловну – Директора Ассоциации СРО АПДВ.

Голосовали: «ЗА» - 117, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Избрать секретарем собрания Гуляеву Л.М. – директора Ассоциации СРО АПДВ.

3. Избрание счётной комиссии.

Слушали: Иванову О.Ж. - заместителя председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ, которая предложила кандидатуры для включения в состав Счетной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - 117, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Избрать счетную комиссию в составе:

1. Чкило Дмитрий Олегович – Председатель Контрольного комитета Ассоциации СРО АПДВ;
2. Петров Денис Андреевич – юрист ООО «Дальгеопроект»;
3. Мотылев Олег Викторович – начальник проектно-строительной группы МУП г. Хабаровска «Тепловые сети».

Председателем счетной комиссии избрать Чкило Д.О.

Утверждение повестки дня.

Слушали: Предложение Председателя Общего собрания Волкова А.В. о голосовании за регламент и повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета о деятельности постоянно действующего коллегиального органа - Правления Ассоциации СРО АПДВ за период с 26.10.2017 г. по 24.10.2019 г.
2. Избрание членов Правления Ассоциации СРО АПДВ тайным голосованием.
3. Избрание Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ тайным голосованием.
4. Утверждение новой редакции внутренних документов Ассоциации СРО АПДВ, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания Ассоциации.
5. Цифровизация рынка проектно-изыскательских работ.

Регламент:

1. Время выступления по каждому вопросу – 15 мин.
2. Время на обсуждение вопроса – 5 мин.

Голосовали: «ЗА» - 117, «ПРОТИВ»: - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решили: Принять предложенную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО АПДВ и утвердить регламент.

Первый вопрос: Об утверждении отчета о деятельности постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации СРО АПДВ (Правления Ассоциации) за период с 26.10.2017 г. по 24.10.2019 г.

Слушали: Заместителя председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ Иванову О.Ж., которая доложила о проделанной работе постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации СРО АПДВ (Правления Ассоциации) за отчетный период с 26.10.2017 г. по 24.10.2019 г.

Голосовали: «ЗА» - 117, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Утвердить отчет о деятельности постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации СРО АПДВ (Правления Ассоциации) за период с 26.10.2017 г. по 24.10.2019 г.

Второй вопрос: Избрание членов Правления Ассоциации СРО АПДВ тайным голосованием.

Слушали: Директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая доложила присутствующим на Общем собрании членам Ассоциации СРО АПДВ, что Решением Общего собрания от 26 октября 2017 г. (Протокол № 2) было избрано действующее Правление Ассоциации СРО АПДВ. Срок полномочий Правления согласно Уставу составляет два года, в связи с чем, необходимо переизбрать Правление и Председателя Правления Ассоциации.

Согласно Уставу Ассоциации постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации (Правление Ассоциации) формируется Общим собранием членов Ассоциации в количестве не менее пяти и не более одиннадцати человек из числа индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и представителей юридических лиц – членов Ассоциации, а также независимых членов, и относится к исключительной компетенции Общего собрания. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления Ассоциации.

Далее, Гуляева Л.М. сообщила, что на сегодняшний день численный состав Правления составляет 8 человек.

Решение считается принятым при условии присутствия на собрании более половины членов Ассоциации и проголосовало 2/3 членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

Поступило предложение установить численный состав Правления 8 человек, в том числе 3 независимых члена.

Голосовали: «ЗА» - 117, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Установить численный состав Правления 8 человек, в том числе 3 независимых члена.

В соответствии с решением Правления Ассоциации, представлены следующие кандидатуры для включения в бюллетени для тайного голосования состава Правления Ассоциации:

1. Редькин Анатолий Павлович – главный архитектор ООО «Проектная мастерская «Атриум Партнер»;
2. Прокофьев Сергей Викторович – директор ООО «ДВ-Стройпроект»;
3. Иванова Оксана Жозефовна – директор ООО «Стройпроект»;
4. Константинов Владимир Игоревич – генеральный директор ООО «ХЭП»;
5. Балицкий Дмитрий Васильевич – главный инженер ООО «ДВПИ»;
6. Семенкова Елена Олеговна – заместитель генерального директора Ассоциации СРО «Содействие развитию строительного комплекса Дальнего Востока», (независимый член);
7. Васильев Владимир Александрович – вице-президент СА России, председатель Совета Дальневосточного объединения организации СА России, председатель Правления ХКОООСА России, (независимый член);
8. Волков Александр Вадимович – директор группы компаний CSoft Дальний Восток, (независимый член).

Другие кандидатуры в состав Правления не выдвигались.

Всего подано бюллетеней – 117, из них действительных – 117.

Постановили: Избрать в члены постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации СРО АПДВ (Правления Ассоциации) сроком на два года (согласно протоколу Счетной комиссии № 1 от 24 октября 2019 г., Приложение № 1):

Ф.И.О.	процент проголосовавших "ЗА"	Всего голосовавших	Проголосовало "ЗА"	Проголосовало "ПРОТИВ"	Воздержались
Редькин А.П.	100 %	117	117	0	0

Иванова О.Ж.	100%	117	117	0	0
Прокофьев С.В.	99%	117	116	1	0
Константинов В.И.	98%	117	115	2	0
Балицкий Д.В.	99%	117	116	0	1
Семенова Е.О.	99%	117	116	1	0
Васильев В.А.	100%	117	117	0	0
Волков А.В.	100%	117	117	0	0

Третий вопрос: Избрание Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ тайным голосованием.

Слушали: Директора Ассоциации Гуляеву Л.М., которая доложила собравшимся, что в соответствии с действующим законодательством, Уставом Ассоциации СРО АПДВ и Положением о постоянно действующем коллегиальном органе Ассоциации СРО АПДВ, Председатель Правления является его руководителем, и избирается сроком на два года.

В соответствии с решением Правления Ассоциации, в список для тайного голосования на должность Председателя Правления Ассоциации включена кандидатура Редькина Анатолия Павловича - главного архитектора ООО «Проектная мастерская «Атриум Партнер».

Другие кандидатуры на должность Председателя Правления Ассоциации не выдвигались.

Всего подано бюллетеней – 117, из них действительных - 117.

Тайно голосовали: «ЗА» - 116, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили: Избрать Председателем Правления Ассоциации СРО АПДВ Редькина Анатолия Павловича (согласно протоколу Счетной комиссии № 2 от 24 октября 2019 г., Приложение №2).

Четвертый вопрос: Утверждение новой редакции внутренних документов Ассоциации СРО АПДВ, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания Ассоциации.

Слушали: Юрисконсульта Ассоциации СРО АПДВ Масловец О.В., которая представила на утверждение проекты следующих нормативных документов в новой редакции:

4.1. Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».

Голосовали: «ЗА» - 117, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили:

1. Утвердить Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».
2. Признать утратившим силу Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация

Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» в редакции, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации от 25.05.2017 г., Протокол № 2.

4.2. Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».

Голосовали: «ЗА» - 117, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили:

1. Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».
2. Признать утратившим силу Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» в редакции, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации от 25.05.2017 г., Протокол № 2.

4.3. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».

Голосовали: «ЗА» - 117, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решили:

1. Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».
2. Признать утратившим силу Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» в редакции, утвержденной Общим собранием членов Ассоциации от 23.03.2017 г., Протокол № 1.

Пятый вопрос: Цифровизация рынка проектно-изыскательских работ.

Слушали: Волкова А.В. –директора ЗАО Csoft Дальний Восток, Чудинова Ю.Н - директора Центра Информационных технологий в строительстве Комсомольского-на-Амуре Технического университета.

Решили: Информацию принять к сведению.

Председатель собрания:



А.В. Волков

Секретарь собрания:



Л.М. Гуляева

Протокол № 1
об итогах голосования на общем собрании членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и
Проектировщиков Дальнего Востока»

24 октября 2019 г.

г. Хабаровск

Всего зарегистрировано членов:

Вопрос повестки дня № 2:
 Избрание Правления Ассоциации.

Всего подано бюллетеней, из них действительных – .

Голоса распределились следующим образом:

Ф.И.О.	процент проголосовавших "ЗА"	Всего голосова- вших	Проголосовало "ЗА"	Проголосовало "ПРОТИВ"	Воздержались
Редькин А.П.	100%	117	117	-	-
Иванова О.Ж.	100%	117	117	-	-
Прокофьев С.В.	99%	117	116	1	-
Константинов В.И.	98%	117	115	2	-
Балицкий Д.В.	99%	117	116	-	1
Семенкова Е.О.	99%	117	116	1	-
Васильев В.А.	100%	117	117	-	-
Волков А.В.	100%	117	117	-	-

Решение об избрании Правления Ассоциации:

Избрать в члены постоянно действующего коллегиального органа Правления Ассоциации СРО АПДВ (согласно протоколу Счетной комиссии № 1 от 24 октября 2019 г.):

1. **Редькин Анатолий Павлович** - главный архитектор ООО «Проектная мастерская «Атриум Партнер»;
2. **Прокофьев Сергей Викторович** – директор ООО «ДВ-Стройпроект»;
3. **Иванова Оксана Жозефовна** – директор ООО «Стройпроект»;
4. **Константинов Владимир Игоревич** - генеральный директор ООО «ХЭП»;
5. **Балицкий Дмитрий Васильевич** - главный инженер ООО «ДВПИ»;

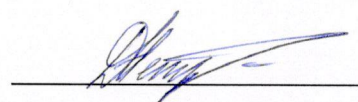
6. **Семенкова Елена Олеговна** – заместитель генерального директора Ассоциации СРО «Содействие развитию строительного комплекса Дальнего Востока»;
7. **Васильев Владимир Александрович** – вице-президент СА России, председатель Совета Дальневосточного объединения организации СА России, председатель Правления ХК ООО СА России;
8. **Волков Александр Вадимович** – директор группы компаний CSoft Дальний Восток.

Члены счѐтной комиссии:

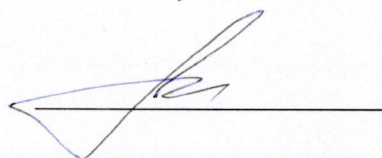
Чкило Д.О. – председатель



Петров Д.А.



Мотылев О.В.



Протокол № 2

об итогах голосования на общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и Проектировщиков Дальнего Востока»

24 октября 2019 г.

г. Хабаровск

Всего зарегистрировано членов: .

Вопрос повестки дня № 2:
Избрание Председателя Правления Ассоциации.

Всего подано *117* бюллетеней, из них действительных – *117* .

Голоса распределились следующим образом:

«за» - *116* , т.е. *99* %

«против» - *1* , т.е. *1* %

«воздержались» - *0* , т.е. *0* %

Решение об избрании Председателя Правления Ассоциации СРО АПДВ:
Избрать Председателем Правления Ассоциации СРО АПДВ Редькина
А.П.

Члены счётной комиссии:

Чкило Д.О. – председатель

Петров Д.А.

Мотылев О.В.

