

ПРОТОКОЛ № 1-ОС/18
внеочередного общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионпроект»
(Ассоциация СРО «МРП»)

07 марта 2018 г.

г. Санкт-Петербург

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, 93А, МДЦ «Нептун», конференц-зал №3

Дата проведения: 07 марта 2018 года

Время начала регистрации членов Ассоциация СРО «МРП»: 16 часов 00 минут

Время окончания регистрации членов Ассоциация СРО «МРП»: 16 часов 30 минут

Открытие собрания: 16 часов 30 минут

Собрание закрыто: 17 часов 00 минут

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегионпроект» (далее – Ассоциация) (Протокол №07-00-ПП/18 от 12 февраля 2018)

Форма проведения собрания: Совместное (очное) присутствие членов Ассоциации.

Общее количество членов Ассоциации, имеющих право на участие в общем собрании: 787 членов (100 % голосов).

Общее количество присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации – 438 (четыреста тридцать восемь) членов, что составляет КВОРУМ (55% от общего количества членов Ассоциации), необходимый для принятия решений, вынесенных на повестку дня.

Приглашены:

- Исполнительный директор Ассоциации – Базаров Александр Юрьевич
- Председатель Правления Ассоциации – Кисельков Антон Алексеевич
- Независимый член Правления Ассоциации – Ломтев Алексей Александрович

Организационные вопросы:

1. На основании п. 3.12 Положения об Общем собрании Ассоциации СРО «МРП» функции председателя Общего собрания исполняет Председатель Правления Кисельков А.А.

2. Кисельков А.А. предложил избрать секретарем собрания Ассоциации СРО «МРП» Шевченко Георгия Георгиевича.

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 438

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

3. Кисельков А.А. предложил избрать Счетную комиссию собрания членов Ассоциации в количестве трех человек Финкельштейна Романа Львовича, Гусевой Ирины Александровны и Петуховой Натальи Андреевны

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 438

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

4. Кисельков А.А. предложил Утвердить Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «МРП» в следующем виде:

1. Внесение изменений в состав органов управления Ассоциации.

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 438

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

ОСНОВНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя собрания Киселькова А. А., являющегося заместителем Генерального директора ООО «АВЕНТАТУР» (ИНН 7813259690), который сообщил, что прекратил трудовые отношения с ООО «АВЕНТАТУР» и на данный момент трудоустроен в той же должности в ООО «СИЛА М» (ИНН 7807192776, член Ассоциации). В связи с чем необходимо внести изменения в состав Правления Ассоциации и утвердить Правление в новом составе.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об избрании Киселькова А. А. Председателем Правления от ООО «СИЛА М» и утверждении следующего состава Правления:

- Кисельков Антон Алексеевич – Председатель Правления Ассоциации (Заместитель Генерального директора ООО «СИЛА М» ИНН 7807192776)
- Белкин Андрей Александрович – член Правления Ассоциации (Заместитель Генерального директора ООО «Фрегат» ИНН 7839069278)
- Ломтев Алексей Александрович – независимый член Правления Ассоциации (Заместитель Генерального директора ООО «Грузофф» ИНН 7802591216)

Согласно Уставу Ассоциации по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование путем заполнения представителями членов Ассоциации, имеющих право голоса, бюллетеней для голосования, которые впоследствии были обработаны Счетной комиссией.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 438

«ПРОТИВ» - 0

ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Киселькова А. А. в качестве Председателя Правления Ассоциации и утвердить следующий состав Правления Ассоциации в количестве 3-х человек на новый двухлетний срок полномочий в составе:

- Кисельков Антон Алексеевич – Председатель Правления Ассоциации (Заместитель Генерального директора ООО «СИЛА М» ИНН 7807192776)
- Белкин Андрей Александрович – член Правления Ассоциации (Заместитель Генерального директора ООО «Фрегат» ИНН 7839069278)
- Ломтев Алексей Александрович – независимый член Правления Ассоциации (Заместитель Генерального директора ООО «Грузофф» ИНН 7802591216)

Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МРП» исчерпана.

Общее собрание членов Ассоциации СРО «МРП» закрыто.

Протокол составлен в соответствии с Уставом Ассоциации «07» марта 2018 г.

Председатель Правления



Кисельков А.А.

Секретарь заседания:



Шевченко Г. Г.

Ізроблено і
пронумеровано



Лист *a*