

ПРОТОКОЛ № 2-ОС/23
внеочередного общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация
«Межрегионпроект»
(Ассоциация СРО «МРП»)

06 марта 2023 г.

г. Санкт-Петербург

Место проведения собрания: 197376, г. Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 3, литер А, лифт 2, этаж Н, Зал Микеланджело.

Дата проведения: 06 марта 2023 год

Время начала регистрации членов Ассоциации СРО «МРП»: 13 часов 00 минут

Время окончания регистрации членов Ассоциации СРО «МРП»: 13 часов 30 минут

Открытие собрания: 13 часов 30 минут

Собрание закрыто: 14 часов 30 минут

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегионпроект» (далее – Ассоциация) (Протокол № 08-03-ПП/23 от 22 февраля 2023 года)

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

Общее количество членов Ассоциации, имеющих право на участие в общем собрании: 2081 (две тысячи восемьдесят один) член (100 % голосов).

Общее количество присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации – 1115 (одна тысяча сто пятнадцать) членов, что составляет 53,5 % от общего количества членов Ассоциации), это соответствует Кворуму необходимому для открытия собрания и принятия решений, вынесенных на повестку дня.

Приглашены:

- Исполнительный директор Ассоциации – Базаров Александр Юрьевич
- Председатель Правления Ассоциации – Кисельков Антон Алексеевич
- Член Правления – Махортова Татьяна Викторовна
- Независимый член Правления – Кардашева Евгения Павловна
- Петренко Кирилл Александрович – Генеральный директор ООО «Амаркорд» ИНН 7842167691.
- Бутенко Кристина – Генеральный директор ООО «Алиас» ИНН 7816694540.
- Толмачев Максим Эдуардович – представитель по доверенности ООО «Стройком» ИНН 7811783235.
- Заместитель исполнительного директора – Финкельштейн Роман Львович
- Начальник Контрольного управления – Курочкина Екатерина Валерьевна
- Заместитель исполнительного директора – Осипова Регина Шамилевна
- Инспектор Контрольного управления – Александрова Яна Дмитриевна

Организационные вопросы:

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

2. Кисельков Антон Алексеевич предложил избрать секретарем собрания Ассоциации СРО «МРП» Александрову Яну Дмитриевну.

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1115

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ЕДИНОГЛАСНО.

3. Кисельков А.А. предложил избрать Счетную комиссию собрания членов Ассоциации в количестве трех человек:

Председателем счетной комиссии - Финкельштейна Романа Львовича.

Членами счетной комиссии:

Курочкиной Екатерины Валерьевны, Осиповой Регины Шамилевны.

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1115

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ЕДИНОГЛАСНО.

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

1. Прекращение полномочий членов Правления Ассоциации СРО «МРП».
2. Избрание членов Правления Ассоциации СРО «МРП».
3. Избрание Председателя Правления Ассоциации СРО «МРП».
4. Об утверждении нового состава Правления Ассоциации СРО «МРП».
5. Утверждение новой редакции Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «МРП».
6. Утверждение новой редакции Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации Саморегулируемой организации «МРП».

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1115

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А.А., который доложил о необходимости прекращения полномочий действующих членов Правления, в связи с поступившими заявлениями от членов Правления о сложении своих полномочий:

- Киселькова Антона Алексеевича;
- Махортовой Татьяны Викторовны;
- Кардашевой Евгении Павловны.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1115

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: прекратить полномочия Киселькова Антона Алексеевича, Махортовой Татьяны Викторовны, Кардашевой Евгении Павловны.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А.А., который предложил избрать новый состав Правления в составе:

Толмачева Максима Эдуардовича в качестве независимого члена от ООО «Стройком» ИНН 7811783235, не являющегося членом Ассоциации;

Бутенко Кристины, Генеральный директор ООО «Алиас» ИНН 7816694540 являющегося членом Ассоциации;

Петренко Кирилла Александровича, Генерального директора ООО «Амаркорд» ИНН 7842167691 являющегося членом Ассоциации.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об избрании Правления Ассоциации в следующем составе:

- Петренко Кирилл Александрович – Генеральный директор ООО «Амаркорд» ИНН 7842167691.
- Бутенко Кристина – Генеральный директор ООО «Алиас» ИНН 7816694540.
- Толмачев Максим Эдуардович – независимый член Правления Ассоциации ООО «Стройком» ИНН 7811783235.

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» - 1115

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Правление на новый двухлетний срок полномочий в составе:

- Петренко Кирилл Александрович – Генеральный директор ООО «Амаркорд» ИНН 7842167691.
- Бутенко Кристина – Генеральный директор ООО «Алиас» ИНН 7816694540.
- Толмачев Максим Эдуардович – независимый член Правления Ассоциации ООО «Стройком» ИНН 7811783235.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации СРО «МРП» Базарова А.Ю., который предложил избрать Председателем Правления Петренко Кирилла Александровича Генерального директора ООО «Амаркорд» ИНН 7842167691.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об избрании Председателем Правления Петренко Кирилла Александровича Генерального директора ООО «Амаркорд» ИНН 7842167691.

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» - 1115

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: избрать Председателем Правления Петренко Кирилла Александровича Генерального директора ООО «Амаркорд» ИНН 7842167691.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А.А., который предложил утвердить новый состав Правления.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении следующего состава Правления:

- Петренко Кирилл Александрович – Председатель правления Генеральный директор ООО «Амаркорд» ИНН 7842167691.
- Бутенко Кристина – Член правления Генеральный директор ООО «Алиас» ИНН 7816694540.
- Толмачев Максим Эдуардович – независимый член Правления Ассоциации ООО «Стройком» ИНН 7811783235.

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» - 1115

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить следующий состав Правления Ассоциации в количестве 3-х человек на новый двухлетний срок полномочий в составе:

- Петренко Кирилл Александрович – Председатель правления Генеральный директор ООО «Амаркорд» ИНН 7842167691.
- Бутенко Кристина – Член правления Генеральный директор ООО «Алиас» ИНН 7816694540.
- Толмачев Максим Эдуардович – независимый член Правления Ассоциации ООО «Стройком» ИНН 7811783235.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А.А., который предложил утвердить в новой редакции Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «МРП».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1115

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в новой редакции Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «МРП».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ассоциации СРО «МРП» Киселькова А.А., который предложил утвердить в новой редакции Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации Саморегулируемой организации «МРП».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1115

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в новой редакции Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации Саморегулируемой организации «МРП».

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

Общее собрание членов Ассоциации СРО «МРП» закрыто.

Протокол составлен в соответствии с Уставом Ассоциации «06» марта 2023 г.

Председатель Правления:



Кисельков Антон Алексеевич

Секретарь собрания:



Александрова Яна Дмитриевна

Пронумеровано

5 (пять)

лист 08

