

**ПРОТОКОЛ № 3-ОС/22**  
**внеочередного общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация**  
**«Межрегионпроект»**  
**(Ассоциация СРО «МРП»)**

16 декабря 2022 г.

г. Санкт-Петербург

Место проведения собрания: 191015, г. Санкт-Петербург, улица Шпалерная 56 АК.

Дата проведения: 16 декабря 2022 год

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

Время окончания регистрации членов Ассоциации СРО «МРП»: 14 часов 00 минут

Открытие собрания: 14 часов 00 минут

Собрание закрыто: 15 часов 00 минут

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегионпроект» (далее – Ассоциация) (Протокол № 49-01-ПП/22 от 05 декабря 2022 года)

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

Общее количество членов Ассоциации, имеющих право на участие в общем собрании: 2069 (две тысячи шестьдесят девять) членов (100 % голосов).

Общее количество присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации – 1100 (одна тысяча сто) членов, что составляет 53 % 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 – Павлов Сергей Владимирович
- Независимый член Правления – Кардашева Евгения Павловна
- Главный бухгалтер – Резанова Рита Вячеславовна
- 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 А.А.

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

**Других предложений не последовало.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 1100**

**«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» - 1100**

**«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 сметы Ассоциации СРО «МРП» на 2023 год.

**Других предложений не последовало.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 1100**

**«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 тем, что с момента избрания истек двухлетний срок полномочий действующего Правления, а так же поступившим заявлением о сложении своих полномочий с члена Правления Павлова Сергея Владимировича.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 1100**

**«ПРОТИВ» - 0**

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** прекратить полномочия Киселькова А. А., Павлова С. В., Кардашевой Е. П.

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

Кардашевой Евгении Павловны в качестве независимого члена от ООО «Лидерстрой» ИНН 7804670953, не являющегося членом Ассоциации;

Махортовой Татьяны Викторовны, Генеральный директор ООО «СОКОЛ» ИНН 7806599417 являющегося членом Ассоциации;

Киселькова Антона Алексеевича, Генерального директора ООО «Дельта» ИНН

7804649430 являющегося членом Ассоциации.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

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

- Кисельков Антон Алексеевич – Генеральный директор ООО «Дельта» ИНН 7804649430.
- Махортова Татьяна Викторовна – Генеральный директор ООО «СОКОЛ» ИНН 7806599417.
- Кардашева Евгения Павловна – независимый член Правления Ассоциации (ООО «Лидерстрой» ИНН 7804670953).

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» - 1100**

**«ПРОТИВ» - 0**

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

- Кисельков Антон Алексеевич – Генеральный директор ООО «Дельта» ИНН 7804649430.
- Махортова Татьяна Викторовна – Генеральный директор ООО «СОКОЛ» ИНН 7806599417.
- Кардашева Евгения Павловна – независимый член Правления Ассоциации ООО «Лидерстрой» ИНН 7804670953.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Исполнительного директора Ассоциации СРО «МРП» Базарова А.Ю., который предложил избрать Председателем Правления Киселькова Антона Алексеевича Генерального директора ООО «Дельта» ИНН 7804649430.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об избрании Председателем Правления Киселькова Антона Алексеевича Генерального директора ООО «Дельта» ИНН 7804649430.

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» - 1100**

**«ПРОТИВ» - 0**

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** избрать Председателем Правления Киселькова Антона Алексеевича Генерального директора ООО «Дельта» ИНН 7804649430.

**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:

- Кисельков Антон Алексеевич – Председатель Правления Ассоциации (Генеральный директор ООО «Дельта» ИНН 7804649430)
- Махортова Татьяна Викторовна – член Правления Ассоциации (Генеральный директор ООО «СОКОЛ» ИНН 7806599417)
- Кардашева Евгения Павловна – независимый член Правления Ассоциации (ООО «Лидерстрой» ИНН 7804670953)

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» - 1100**

**«ПРОТИВ» - 0**

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

- Кисельков Антон Алексеевич – Председатель Правления Ассоциации (Генеральный директор ООО «Дельта» ИНН 7804649430)
- Махортова Татьяна Викторовна – член Правления Ассоциации (Генеральный директор ООО «СОКОЛ» ИНН 7806599417)
- Кардашева Евгения Павловна – независимый член Правления Ассоциации (ООО «Лидерстрой» ИНН 7804670953)

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:** Главного бухгалтера Ассоциации СРО «МРП» Резанову Р.В., которая представила проект сметы на 2023 год и доложила присутствующим о распределении доходов и расходов по всем пунктам сметы. Главный бухгалтер предложила утвердить смету на 2023 год.

**Иных предложений и замечаний не поступило.**

Поставлен на голосование вопрос об утверждении сметы на 2023 год.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА» - 1100**

**«ПРОТИВ» - 0**

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить смету на 2023 год.

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

Общее собрание членов Ассоциации СРО «МРП» закрыто.

Протокол составлен в соответствии с Уставом Ассоциации «16»декабря 2022 г.

Председатель Правления :



Кисельков Антон Алексеевич

Секретарь собрания:

Александрова Яна Дмитриевна

Пропито и  
пронумеровано

4 (резерв)

лист 2

