

ПРОТОКОЛ № 15/05-19
Внеочередного общего собрания членов
Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков»

г. Калининград	Ассоциация проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков»
Регистрационные данные:	ОГРН 1183926008980, ИНН 3906366987
Вид Общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Совместное присутствие членов Ассоциации
Дата проведения Общего собрания:	«15» мая 2019 года
Место проведения Общего собрания:	Калининградская обл., г. Калининград, дом 6, литер А, офис 116/1
Время начала регистрации:	09 часов 30 минут
Время окончания регистрации:	10 часов 00 минут
Время открытия собрания:	10 часов 00 минут
Время закрытия собрания	11 часов 10 минут
Дата составления протокола:	«15» мая 2019 года

Все члены Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (далее – Ассоциация) уведомлены о проведении Общего собрания в надлежащем порядке и ознакомлены с повесткой дня. Полномочия участников Общего собрания членов Ассоциации проверены.

Общее количество членов Ассоциации на «15» мая 2019 года: 50 (пятьдесят) членов.

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия в Общем собрании: 31 (тридцать один) член.

Кворум составляет: 62% от общего числа членов Ассоциации.

На собрании присутствует без права голоса генеральный директор Петров Василий Александрович.

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания. Каждый член Ассоциации имеет один голос по всем вопросам повестки дня.

Предложено избрать Председательствующим на Общем собрании Антипову Галину Викторовну; секретарем собрания - Стерихова Алексея Леонидовича. Других предложений не поступало.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 31 голосов;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председательствующим на Общем собрании Антипову Галину Викторовну секретарем собрания - Стерихова Алексея Леонидовича.

Предложено избрать счетную комиссию в составе:

Петров В.А., Матюхин Г.Н, Стерихов А.Л. Председателем счетной комиссии назначить Петрова В.А. Другие предложения не поступили.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 31 голосов;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе: Петров В.А., Матюхин Г.Н, Стерихов А.Л. Председателем счетной комиссии назначить Петрова В.А.

Предложено утвердить повестку дня Общего собрания. С повесткой дня члены Ассоциации ознакомлены. Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Предлагаемая повестка дня:

1) О создании филиалов Ассоциации.

- 2) О внесении изменений в Устав Ассоциации.
- 3) О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Правления Ассоциации.
- 4) Об избрании членов Правления Ассоциации.

По 1, 2, 3 вопросам голосование осуществляется открытым способом, путем поднятия руки; по вопросу 4 голосование осуществляется тайным голосованием.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 31 голосов;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) О создании филиалов Ассоциации.
- 2) О внесении изменений в Устав Ассоциации.
- 3) О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Правления Ассоциации.
- 4) Об избрании членов Правления Ассоциации.

По 1, 2, 3 вопросам голосование осуществляется открытым способом, путем поднятия руки; по вопросу 4 голосование осуществляется тайным голосованием.

СЛУШАЛИ: По первому вопросу повестки дня, слушали Председательствующего, который предложил создать следующие филиалы Ассоциации:

1) Полное наименование филиала: Филиал ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков – АСОНО». Сокращенное наименование филиала: Филиал «АСОНО - проектирование». Место нахождения филиала: РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск.

2) Полное наименование филиала: Филиал ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков - Енисейский альянс». Сокращенное наименование филиала: Филиал ассоциации «Партнерство проектировщиков - Енисейский альянс». Место нахождения филиала: РФ, Красноярский край, г. Красноярск.

3) Полное наименование филиала: Филиал ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков - ОРОС». Сокращенное наименование филиала: Филиал «ОРОС - проектирование». Место нахождения филиала: РФ, Орловская область, г. Орел.

4) Полное наименование филиала: Московский филиал ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков». Сокращенное наименование филиала: Московский филиал ассоциации «Партнерство проектировщиков». Место нахождения филиала: РФ, г. Москва.

5) Полное наименование филиала: Санкт-Петербургский филиал ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков». Сокращенное наименование филиала: Санкт-Петербургский филиал ассоциации «Партнерство проектировщиков». Место нахождения филиала: РФ, г. Санкт-Петербург.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 31 голосов;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: создать следующие филиалы Ассоциации:

1) Полное наименование филиала: Филиал ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков – АСОНО». Сокращенное наименование филиала: Филиал «АСОНО - проектирование». Место нахождения филиала: РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск.

2) Полное наименование филиала: Филиал ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков - Енисейский альянс». Сокращенное наименование филиала: Филиал ассоциации «Партнерство проектировщиков - Енисейский альянс». Место нахождения филиала: РФ, Красноярский край, г. Красноярск.

3) Полное наименование филиала: Филиал ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков - ОРОС». Сокращенное наименование филиала: Филиал «ОРОС - проектирование». Место нахождения филиала: РФ, Орловская область, г. Орел.

4) Полное наименование филиала: Московский филиал ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков». Сокращенное наименование филиала: Московский филиал ассоциации «Партнерство проектировщиков». Место нахождения филиала: РФ, г. Москва.

5) Полное наименование филиала: Санкт-Петербургский филиал ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков». Сокращенное наименование филиала: Санкт-Петербургский филиал ассоциации «Партнерство проектировщиков». Место нахождения филиала: РФ, г. Санкт-Петербург.

СЛУШАЛИ: По второму вопросу повестки дня, слушали Председательствующего, который предложил внести изменения в устав Ассоциации, связанные с приобретением Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и изменения в части создания филиалов Ассоциации путем утверждения устава Ассоциации в новой редакции.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 31 голосов;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в устав Ассоциации, связанные с приобретением Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и изменения в части создания филиалов Ассоциации путем утверждения устава Ассоциации в новой редакции.

СЛУШАЛИ: По третьему вопросу повестки дня, слушали Председательствующего, который предложил досрочно прекратить полномочия отдельных членов Правления Ассоциации, а именно Скурихина Александра Владимировича, Стерихова Алексея Леонидовича, Матюхина Германа Николаевича.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 31 голосов;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: Досрочно прекратить полномочия отдельных членов Правления Ассоциации, а именно Скурихина Александра Владимировича, Стерихова Алексея Леонидовича, Матюхина Германа Николаевича.

СЛУШАЛИ: По четвертому вопросу повестки дня слушали Председательствующего:

1) Предложено внести в бюллетень для тайного голосования по выбору новых членов Правления Ассоциации вместо членов Правления, полномочия которых прекращены, следующих кандидатов:

- Кузьма Ирина Евгеньевна

- Ильин Александр Сергеевич

- Игнатков Игорь Анатольевич.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 31 голосов;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести в бюллетень для тайного голосования по выбору новых членов Правления Ассоциации вместо членов Правления, полномочия которых прекращены, следующих кандидатов:

- Кузьма Ирина Евгеньевна

- Ильин Александр Сергеевич

- Игнатков Игорь Анатольевич.

2) Предложено в соответствии с Уставом Ассоциации провести тайное голосование по выбору членов Правления Ассоциации сроком на пять лет. Проведено тайное голосование.

Слушали Председателя счетной комиссии заседания Общего собрания членов Ассоциации.

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 31 голосов;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить протокол счетной комиссии об избрании новых членов Правления Ассоциации, вместо членов Правления, полномочия которых прекращены, и итоги тайного голосования по избранию данных членов Правления Ассоциации. В результате тайного голосования новыми членами Правления Ассоциации, вместо членов Правления полномочия которых прекращены, сроком на пять лет избраны:

- Кузьма Ирина Евгеньевна
- Ильин Александр Сергеевич
- Игнатков Игорь Анатольевич.

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Дополнительных замечаний, возражений, предложений не поступило.

Общее собрание объявляется закрытым.

Председательствующий _____ / Антипова Галина Викторовна /

Секретарь собрания _____ / Стерихов Алексей Леонидович/

Приложение № 1
к Протоколу №15/05-19
Внеочередного общего собрания членов
Ассоциации проектных организаций строительного комплекса
«Партнерство проектировщиков»
от 15.05.2019.

**Перечень юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), присутствующих
на внеочередном общем собрании членов Ассоциации проектных организаций
строительного комплекса «Партнерство проектировщиков», проводимом
15.05.2019г.**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	ИНН	ОГРН
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»	3906366017	1183926006934
2.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»	5753070479	1185749004165
3.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕГАБАРИТ ТРАНС»	3906356273	1173926020993
4.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙТЕХЗАКАЗЧИК»	5753065655	1165749056505
5.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБСТРОЙ»	5406978576	1175476082011
6.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГОКОМПЛЕКС»	3906167484	1073906001025
7.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАО СМС»	5406627698	1165476214914
8.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБЭНЕРГОСЕРВИС»	5402549640	1125476061039
9.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРТ ДИЗАЙН»	3906365461	1183926005845
10.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬФАПРОЕКТ»	3906365870	1183926006472
11.	Индивидуальный предприниматель СТЕРИХОВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ	390706949043	318392600023000
12.	Индивидуальный предприниматель ВЕСЕЛОВ РОДИОН ВЛАДИМИРОВИЧ	390510338353	318392600028601
13.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	3906236970	1113926016632

	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АСВ-КЛИМАТ»		
14.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АТМ-СТРОЙ»	3916503304	1123926080079
15.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БОСФОР»	3906319680	1143926009215
16.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ»	3907043227	1053902855710
17.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СБ СТРОЙ»	3906357206	1173926022390
18.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИЗНЕС КОНСУЛ»	3916015459	1163926064697
19.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»	3906981340	1163926054160
20.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАЛТИЙСКИЙ БРИЗ»	3907038330	1043902812546
21.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАДЭРА»	3906315982	1143926003902
22.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАНДИАРТ»	3906952526	1153926002482
23.	Индивидуальный предприниматель НАЗАРОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ	390600261680	311392627000185
24.	Индивидуальный предприниматель ГОРБУЛЬ КАРИНА ВИКТОРОВНА	390611287017	317392600008502
25.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ РУССКИЙ ТЕРЕМ»	3906300087	1133926027135
26.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬМАВИСТА»	3906293626	1133926015960
27.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЕАТИВ»	3913502849	1103926014037
28.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МЕТРОНЕКС»	3908025446	1033905800466
29.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГИЯ-ПОЛЮС»	3911010288	1023902005214
30.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЮРО КАДАСТРОВОГО УЧЁТА»	3906262748	1123926016950
31.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	3906270516	1123926045308

	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМСТРОЙ-ПРОЕКТ»		
--	--	--	--

Председательствующий на заседании Правления: _____ /Антипова Г.В./

Секретарь заседания Правления: _____ /Стерихов А.Л./