**ПРОТОКОЛ №3**

**Внеочередного Общего собрания**

**Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири**

**Место проведения собрания: 630005, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крылова, д.36, конференц-зал**

**Дата и время проведения собрания: «02» февраля 2018 г., 10.00-15.00 по Новосибирскому времени**

**Время регистрации: 9 часов 30 минут – 10 часов 00 минут**

**Общее собрание проводится в форме совместного присутствия (очной форме)**

**Дата составления протокола «02» февраля 2018 г.**

**Общее количество членов Ассоциации профессиональны проектировщиков Сибири – 51. На Общем собрании членов Ассоциации присутствовали 51 представитель членов Ассоциации, что составляет 100% от общего числа голосов.**

**Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.**

**Решения по вопросам повестки дня принимаются открытым голосованием.**

**Приглашенные лица:**

**Директор АППС Бобков Сергей Александрович**,

**Независимый член Совета Ассоциации Драничникова Юлия Дмитриевна**

**Повестка дня:**

1. Об избрании Председательствующего и Секретаря Общего собрания Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири (далее именуемая «АППС»);
2. Об избрании счетной комиссии Общего собрания АППС;
3. Об избрании Ревизионной комиссии
4. Об утверждении в новой редакции Положения о проведении Ассоциацией профессиональных проектировщиков Сибири анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов
5. Об утверждении в новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири
6. О мероприятиях необходимых для внесения сведений об АППС в государственный реестр саморегулируемых организаций.

**По первому вопросу повестки дня слушали Савватеева Андрея Анатольевича:**

Предложено избрать председательствующим на Общем собрании АППС Савватеева Андрея Анатольевича и секретарем на Общем собрании АППС Драничникову Юлию Дмитриевну.

**Голосовали: За – 51 голос, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Избрать председательствующим на Общем собрании АППС Савватеева Андрея Анатольевича и секретарем на Общем собрании АППС Драничникову Юлию Дмитриевну.

**По второму вопросу повестки дня слушали Петелина Олега Артемьевича:**

Предложено избрать счетную комиссию для подсчета голосов на Общем собрании АППС в составе: Безбородовой Александры Васильевны, Петелина Олега Артемьевича.

**Голосовали: За – 51 голос, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Избрать счетную комиссию для подсчета голосов на Общем собрании учредителей Ассоциации в составе: Безбородовой Александры Васильевны, Петелина Олега Артемьевича.

**По третьему вопросу повестки дня слушали Савватеева Андрея Анатольевича:**

Предложил в соответствии с Уставом избрать ревизионную комиссию в следующем составе сроком на 5 лет:

Шадрин Евгений Сергеевич – генеральный директор ООО Компания «СИ»

Батурин Дмитрий Сергеевич – директор ООО «СССП»

Ермаков Захар Андреевич – генеральный директор ООО «Регионгаз»

**Голосовали: За – 51 голос, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Избрать ревизионную комиссию сроком на 5 лет в составе:

Шадрин Евгений Сергеевич – генеральный директор ООО Компания «СИ»

Батурин Дмитрий Сергеевич – директор ООО «СССП»

Ермаков Захар Андреевич – генеральный директор ООО «Регионгаз»

**По четвертому вопросу повестки дня слушали Бобкова Сергея Александровича:**

1. Предложил утвердить в новой редакции в новой редакции Положение о проведении Ассоциацией профессиональных проектировщиков Сибири анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов

**Голосовали: За – 51 голос, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

1. Утвердить в новой редакции в новой редакции Положение о проведении Ассоциацией профессиональных проектировщиков Сибири анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов

**По пятому вопросу повестки дня слушали Бобкова Сергея Александровича:**

1. Предложил утвердить в новой редакции Положение о реестре членов Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири

**Голосовали: За – 51 голос, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

1. Утвердить в новой редакции Положение о реестре членов Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири

**По шестому вопросу повестки дня слушали Савватеева Андрея Анатольевича:**

Предложил поручить Директору Бобкову Сергею Александровичу провести все необходимые мероприятия для подачи пакета документов от Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири для получения статуса саморегулируемой организации.

**Голосовали: За – 51 голос, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Поручить Директору Бобкову Сергею Александровичу провести все необходимые мероприятия для подачи пакета документов от Ассоциации профессиональных проектировщиков Сибири для получения статуса саморегулируемой организации.

**Лица, голосовавшие против принятия решений собрания и потребовавшие внести это в протокол: таких лиц нет.**

**Решения приняты. Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель Общего собрания**  |  |  **Савватеев А.А.** |
| **Секретарь Общего собрания**  |  | **Драничникова Ю.Д.**  |