**ПРОТОКОЛ №5**

**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: «27» июня 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 «27» июняя 2018 г.**

**Общее количество членов Ассоциации профессиональны проектировщиков Сибири – 60. На Общем собрании членов Ассоциации присутствовали 47 представителя членов Ассоциации, что составляет 78% от общего числа голосов.**

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

Решения по вопросам 1-4, 7 повестки дня принимаются открытым голосованием.

Решения по вопросам 5 и 6 повестки дня принимаются тайным 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 «Ассоциация»);
2. Об избрании счетной комиссии Общего собрания;
3. О внесении изменений в Устав и принятии его в новой редакции
4. О смене юридического адреса Ассоциации
5. Об избрании Совета Ассоциации
6. Об избрании председателя Совета
7. Об избрании Ревизионной комиссии

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

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

**Голосовали: За – 47 голосов, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Избрать председательствующим на Общем собрании 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 в составе: Безбородовой Александры Васильевны, Петелина Олега Артемьевича.

**Голосовали: За – 47 голосов, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

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

**По третьему вопросу повестки дня слушали Бобкова Сергея Александровича, который доложил**, что 04 июня 2018 года по Решению Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору Ассоциации присвоен статус саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

В связи с этим предложено внести изменения в наименование Ассоциации и Устав.

Предложено принять полное наименование Ассоциации на русском языке: Саморегулируемая организация Ассоциация профессиональных проектировщиков Сибири, сокращенное наименование - СРО АППС и Устав в новой редакции.

**Голосовали: За – 47 голосов, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Утвердить полное наименование Ассоциации на русском языке: Саморегулируемая организация Ассоциация профессиональных проектировщиков Сибири, сокращенное наименование - СРО АППС и Устав в новой редакции.

**По четвертому вопросу повестки дня слушали Бобкова Сергея Александровича, который доложил**, что в связи с заключением нового договора аренды сменить внести изменения в юридический адрес Ассоциации.

Предложено утвердить юридический адрес Ассоциации: 630005, г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 36 офис 86.

**Голосовали: За – 47 голосов, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Утвердить юридический адрес Ассоциации: 630005, г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 36 офис 86, поручить Директору Ассоциации провести необходимые мероприятия по регистрации смены юридического Адреса Ассоциации.

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

Доложил, что в Дирекцию Ассоциации поступило заявление о добровольном сложении полномочий от члена Председателя Совета Ассоциации Савватеева Андрея Анатольевича. В связи с этим необходимо переизбрать Совет Ассоциации в новом составе.

Предложено избрать Совет в следующем составе:

Петелин Олег Артемьевич

Безбородова Александра Васильевна

Драничникова Юлия Дмитриевна

**Согласно итогам тайного голосования (путем заполнения бюллетеней)**

**За – 47 голосов, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Избрать Совет в следующем составе:

Петелин Олег Артемьевич

Безбородова Александра Васильевна

Драничникова Юлия Дмитриевна

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

Предложил избрать Председателем Совета Ассоциации Петелина Олега Артемьевича

**Согласно итогам тайного голосования (путем заполнения бюллетеней)**

**За – 47 голосов, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Избрать председателем Совета Ассоциации Петелина Олега Артемьевича

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

Доложил, что в связи с добровольным выходом из состава членов Ассоциации организаций, представители которых входили в Ревизиогнную комиссию Ассоциации, необходимо переизбрать Ревизионную комиссию в новом составе.

Предложено избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

Батина Наталья Владимировна

Кочура Александр Афанасьевич

Рыжков Андрей Викторович

**Голосовали: За – 47 голосов, Против – 0. Воздержались – 0.**

**Решили:**

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

Батина Наталья Владимировна

Кочура Александр Афанасьевич

Рыжков Андрей Викторович

**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.** |