

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Белгородское
сообщество проектных организаций»
(Ассоциация СРО БЕЛАСПО)

308000, город Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40.

Российская Федерация, город Белгород «10» ноября две тысячи двадцать второго года.

Протокол №28
заседания Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО

Наименование предприятия согласно Уставу: Ассоциация «Саморегулируемая организация «Белгородское сообщество проектных организаций» (далее по тексту протокола – Ассоциация СРО БЕЛАСПО или Ассоциация).

Место проведения заседания: РФ, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40.

Вид заседания и форма его проведения: внеочередное, собрание (совместное присутствие).

Дата проведения заседания: «10» ноября 2022 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 10 ч. 45 мин.

Время открытия заседания: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 11 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 ч. 00 мин.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании (всего голосов): 9 (девять) голосов.

На время открытия заседания зарегистрировались и присутствуют участники, владеющие 9 (девятью) голосами, что составляет 100 (сто) % от общего количества голосов.

На заседании присутствуют: Гоголь И.Я.; Доценко В.Н.; Дроздов А.В.; Ильяев С.С., Компаниец А.И.; Никифоров С.С.; Осовских Е.В., Смоляго Г.А., Серечев Г.Г.

В соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях», Градостроительного Кодекса РФ и положениями Устава Ассоциации СРО БЕЛАСПО, кворум по всем вопросам повестки дня имеется, заседание правомочно и объявляется открытым.

Секретарем заседания единогласно избран исполнительный директор Ассоциации СРО БЕЛАСПО Осыков А.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении общего собрания.
2. Об участии в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 30 ноября 2022 года, по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.
3. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Центрального федерального округа, которая состоится 28 ноября 2022 года в 11.00 в гостинице «Рэдиссон Славянская» по адресу: 121059, г. Москва, площадь Европы, д. 2.

По первому вопросу повестки дня

Выступил исполнительный директор Ассоциации СРО БЕЛАСПО Осыков А.И., который, пояснил, что в связи с высоким уровнем террористической угрозы на территории Белгородской области, проведение массовых деловых мероприятий не рекомендуется, в связи с чем просит рассмотреть вопрос о проведении Общего собрания членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО дистанционно.

Выступил Председатель Коллегии Ассоциации Серечев Г.Г. с предложением об определении предварительной повестки Общего собрания в связи с истечением срока полномочий членов Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО и Председателя коллегии Ассоциации:

1. Избрание тайным голосованием Коллегии Ассоциации.
2. Избрание Председателя Коллегии Ассоциации.

Выступила член Коллегии Ассоциации Гоголь Ирина Ярославна с предложением об установлении порядка проведения тайного голосования в условиях высокого уровня террористической угрозы, в целях реализации прав членов Ассоциации и соблюдения требований о тайности голосования по первому и второму вопросу повестки дня: По месту нахождения Ассоциации СРО БЕЛАСПО по адресу: Город Белгород, ул. Кн. Трубецкого, 40, оф. 411 с 15 ноября 2022 года по 14 декабря 2022 года установить опечатанную урну для бюллетеней, что позволит членам Ассоциации СРО БЕЛАСПО лично, либо через своих представителей, проголосовать по вопросам повестки дня.

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результат голосования:

«За» - 9 (девять) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

Утвердить повестку дня Общего собрания в связи с истечением срока полномочий членов Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО и Председателя коллегии Ассоциации:

1. Избрание тайным голосованием Коллегии Ассоциации.
2. Избрание Председателя Коллегии Ассоциации.

Утвердить порядок проведения тайного голосования в условиях высокого уровня террористической угрозы, в целях реализации прав членов Ассоциации и соблюдения требований о тайности голосования по первому и второму вопросу повестки дня: По месту нахождения Ассоциации СРО БЕЛАСПО по адресу: Город Белгород, ул. Кн. Трубецкого, 40, оф. 411 с 15 ноября 2022 года по 14 декабря 2022 года установить опечатанную урну для бюллетеней, что позволит членам Ассоциации СРО БЕЛАСПО лично, либо через своих представителей, проголосовать по вопросам повестки дня.

По второму вопросу повестки дня

Выступил исполнительный директор Ассоциации СРО БЕЛАСПО Осыков А.И., с информацией о планируемом на 30 ноября 2022 г. в г. Москва XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и необходимости избрать делегата от Ассоциации СРО БЕЛАСПО с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым XI Всероссийским съездом.

Исполнительный директор Ассоциации СРО БЕЛАСПО Осыков А.И. предложил принять участие в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, планируемом на 30 ноября 2022 г. в г. Москва.

Председатель коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО Серечев Г.Г. предложил избрать делегатом для участия в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, планируемом на 30 ноября 2022 г. в г. Москва, исполнительного директора Ассоциации СРО БЕЛАСПО - Осыкова Александра Ивановича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым XI Всероссийским Съездом.

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результат голосования:

«За» - 9 (девять) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

Принять участие в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 30 ноября 2022 г. в г. Москва.

Избрать делегатом для участия в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 30 ноября 2022 года в г. Москва исполнительного директора Ассоциации СРО БЕЛАСПО - Осыкова Александра Ивановича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым XI Всероссийским съездом.

По третьему вопросу повестки дня

Выступил исполнительный директор Ассоциации СРО БЕЛАСПО Осыков А.И., с информацией о планируемой Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Центрального федерального округа, которая состоится 28 ноября 2022 года в 11.00 в гостинице «Рэдиссон Славянская» по адресу: 121059, г. Москва, площадь Европы, д. 2.

Исполнительный директор Ассоциации СРО БЕЛАСПО Осыков А.И. предложил принять участие в планируемой Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Центрального федерального округа, которая состоится 28 ноября 2022 года в 11.00 в гостинице «Рэдиссон Славянская» по адресу: 121059, г. Москва, площадь Европы, д. 2.

Председатель коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО Серечев Г.Г. предложил избрать делегатом для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Центрального федерального округа, которая состоится 28 ноября 2022 года в 11.00 в гостинице «Рэдиссон Славянская» по адресу: 121059, г. Москва, площадь Европы, д. 2. исполнительного директора Ассоциации СРО БЕЛАСПО – Осыкова Александра Ивановича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым на Окружной конференции саморегулируемых организаций.

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результат голосования:

«За» - 9 (девять) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

Принять участие в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 30 ноября 2022 г. в г. Москва.

Избрать делегатом для участия в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 30 ноября 2022 года в г. Москва исполнительного директора Ассоциации СРО БЕЛАСПО – Осыкова Александра Ивановича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым XI Всероссийским съездом.

Обсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания закончено.

Вопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и вопросам его повестки дня не поступило.

Заседание объявляется закрытым. Протокол составлен «10» ноября 2022 года на 5-ти (пяти) листах.

Один экземпляр протокола передан на хранение исполнительному директору Ассоциации СРО БЕЛАСПО.

Отметка о принятии оригинала протокола: оригинал настоящего протокола в 1 (Одном) экз. на руки получил _____ / _____ /.

М.П.

Председатель
Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО



Серчев Г.Г.

Секретарь заседания



Осыков А.И.