

Протокол № 0508-ОСЧ/П/22
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Балтийское объединение проектировщиков»

Дата проведения собрания: 5 августа 2022 года

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, литер Б.

Время начала регистрации: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации: 16 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 11 ч. 00 мин.

Собрание закрыто: 16 ч. 00 мин.

Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» (далее также – «Ассоциация») установлен действующим Положением об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – «Положение»).

Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации (далее – «Председательствующий») – член Совета Ассоциации Быков Владимир Леонидович, секретарь Общего собрания – член Совета Ассоциации Любимов Михаил Валерьевич.

Общее собрание членов Ассоциации созвано на основании решения Совета Ассоциации от 20 июля 2022 года (протокол № 02-2007/П/22) и является внеочередным Общим собранием членов Ассоциации.

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Регистрационной комиссией Общего собрания (далее – «Регистрационная комиссия»). Председателем Регистрационной комиссии избрана Гринберга Ирина Игоревна, секретарем – Утищева Надежда Михайловна. Регистрационная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 20 июля 2022 года (протокол № 02-2007/П/22).

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – «Счетная комиссия»), состоящей из 3 членов: Абдулова Рамиля Энваровича, Ковалюк Ольги Юрьевны, Гайбадуллина Рашида Рашидовича.

Председателем Счетной комиссии избран Абдулов Рамиль Энварович, секретарем Ковалюк Ольга Юрьевна. Счетная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 20 июля 2022 года (протокол № 02-2007/П/22).

Согласно Протоколу регистрации членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались представители от 671 члена Ассоциации из 742 членов Ассоциации (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

На основании изложенного и в соответствии с п. 7.4. Устава Ассоциации кворум, необходимый для проведения Общего собрания имеется.

Повестка дня Общего собрания:

- 1) О составе Совета Ассоциации.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации утверждена Советом Ассоциации. В соответствии с Положением, Совет Ассоциации принял решение утвердить способы голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации бюллетенями.

При регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Ассоциации, представителям членов Ассоциации, наделенным правом голосовать по вопросам повестки дня, были выданы бюллетени для голосования.

СЛУШАЛИ:

1. О составе Совета Ассоциации.

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 16 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об избрании членов постоянно действующего

коллегиального органа управления саморегулируемой организации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Общему собранию членов Ассоциации предложено принять следующее решение:

1. Прекратить полномочия члена Совета Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича.

2. Избрать Совет Ассоциации в следующем составе:

1) Мороз Антон Михайлович (представитель ООО «ИТЦ Специальных работ» (ИНН 7801401568) – председатель Совета;

2) Любимов Михаил Валерьевич (независимый член);

3) Быкова Татьяна Модестовна (представитель ООО «СтройПроект» (ИНН 7806498659);

4) Кочергин Геннадий Михайлович (независимый член);

5) Кобыфа Андрей Александрович (независимый член).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 665. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Прекратить полномочия члена Совета Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича.

2. Избрать Совет Ассоциации в следующем составе:

1) Мороз Антон Михайлович (представитель ООО «ИТЦ Специальных работ» (ИНН 7801401568) – председатель Совета;

2) Любимов Михаил Валерьевич (независимый член);

3) Быкова Татьяна Модестовна (представитель ООО «СтройПроект» (ИНН 7806498659);

4) Кочергин Геннадий Михайлович (независимый член);

5) Кобыфа Андрей Александрович (независимый член).

Председательствующий на Общем собрании _____ Быков В.Л.

Секретарь Общего собрания _____ Любимов М.В.