



Протокол № 22
проведения Внеочередного Общего собрания членов
Союза «Инновационные технологии проектирования»

(далее – внеочередное Общее собрание)

Дата проведения: 15 ноября 2017 года.

Время проведения: с 11.00 ч. по 12.00 ч.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, улица Торфяная дорога, дом 7, литер Ф, офис № 206.

Лицо ответственное за подсчет голосов – Костина Т.Н.

Основание для созыва и проведения внеочередного Общего собрания – решение Совета Союза «Инновационные технологии проектирования» от 20.10.2017 года № 27/17.

Вид голосования: открытое голосование по всем вопросам повестки.

По данным реестра Союз «Инновационные технологии проектирования» по состоянию на 15.11.2017 года - **общее количество членов** Союза составляет 181 юридических лица и индивидуальных предпринимателей (Приложение № 1).

На момент открытия внеочередного Общего собрания прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования: 92 члена Союза, в том числе представители по доверенности с правом голосования на внеочередном Общем собрании Союза «Инновационные технологии проектирования» (далее – Союз), что составляет более 50 % от числа членов Союза.

На собрании присутствовали **50,8 %** членов Союза.

Кворум для принятия решений **имеется**.

Собрание **правомочно** принимать решения по вопросам Повестки дня.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ:

1. С вступительным словом к собравшимся обратился Директор Союза – Пороцкий Константин Юрьевич, который представил Президиум собрания в следующем составе:
Пороцкий К.Ю. – Директор Союза «Инновационные технологии проектирования»;
Басин А.А. – директор по правовым вопросам Союза;
Кокорина К.Ю. – исполнительный директор СРО Союза;
Скляр В.С. – руководитель юридического отдела.

2. В соответствии с Уставом Союза, Пороцкий Константин Юрьевич предложил избрать Председателя Собрания и выдвинул свою кандидатуру, и Секретарем собрания – кандидатуру помощника Директора Союза - Костину Т.Н.

Голосовали:

За – 92 голоса, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

3. На Общем собрании членов Союза Председательствующим на голосование был поставлен вопрос об утверждении Регистрационной комиссии (протокол № 1 Регистрационной комиссии) и



избрании Счетной комиссии (протокол № 1 Счётной комиссии): в количестве 3 человека в каждой следующим персональным составом:

Регистрационная комиссия:

1. Председатель – Скляр Валентина Сергеевна;
2. Секретарь - Нечаева Ольга Олеговна; член комиссии – Кокорина Ксения Юрьевна.

Счётная комиссия:

1. Председатель Счетной комиссии – Кокорина Ксения Юрьевна;
2. Секретарь - Костина Татьяна Николаевна; член комиссии – Сквознов Владимир Владимирович.

Голосовали:

За – 92 голоса, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

4. Пороцкий К.Ю. сообщил, что внеочередное Общее собрание является правомочным, поскольку в его работе принимают участие представители от **92 членов Союза**, что составляет более половины от числа членов, входящих в состав Союза. Данные показатели регистрации соответствуют требованиям федерального законодательства РФ и Уставу Союза «Инновационные технологии проектирования» и предложил Общему собранию Союза утвердить протокол № 2 Регистрационной комиссии о правомочности Общего собрания Союза.

Голосовали:

За – 92 голоса, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета Союза объявил внеочередное Общее собрание членов Союза «Инновационные технологии проектирования» - открытым.

Выносятся на утверждение следующие организационные вопросы:

5. «Утверждение Регламента проведения и утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания и порядок голосования». Выступил Председатель внеочередного Общего собрания Пороцкий К.Ю., который огласил Регламент проведения внеочередного Общего собрания, повестку дня внеочередного общего собрания: Ликвидация Камчатского филиала Союза «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада», зарегистрированного по адресу: город Петропавловск - Камчатский, улица Ленинская, дом 59, а также озвучил протокол № 2 Счётной комиссии о голосовании по повестки дня списком и предложил данные вопросы утвердить Общим собранием:

Голосовали:

За – 92 голоса, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Участники собрания приступили к обсуждению Повестки дня.

По вопросу Повестки дня: выступил директор по правовым вопросам Басин А.А. и огласил приказ Директора Союза № 105 о ликвидации Камчатского филиала в связи с нецелесообразностью продолжения существования деятельности филиала, в соответствии с которым: ликвидировать Камчатский филиал Союза «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада», зарегистрированный по адресу: город Петропавловск - Камчатский, улица Ленинская, дом 59.

Решили:

1) Ликвидировать Камчатский филиал Союза «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада», зарегистрированный по адресу: город Петропавловск - Камчатский, улица Ленинская, дом 59.



СРО Союз
Инновационные технологии
проектирования

(номер в государственном реестре СРО-П-152-30032010)
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д.16 корп.1 литер В
Почтовый адрес: 197374, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.7 лит.Ф, оф. 210
Тел. (812) 292-23-32 Сайт: gospro.ru, e-mail: gosro@gosro.ru

2) Директору Союза осуществить подачу документов в Главное Управление Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу.

Голосовали:

За – 92 голоса, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Собрани

Пороцкий К.Ю.

Секретарь Собрани

Костина Т.Н.