

СОЮЗ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЖНОГО УРАЛА

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО - П-123-25012010

Блюхера ул., 69, г. Челябинск, Россия, 454087, оф. 221
Тел./факс: (351) 262-41-87, 262-41-88, 262-42-41



E-mail: info@spoural.ru web: http://www.spoural.ru
ОГРН: 1097400000675, ИНН/КПП: 7453206010/745101001

ПРОТОКОЛ №31 Общего собрания членов Союза проектных организаций Южного Урала (СПО Южного Урала)

Дата проведения: 07-09 декабря 2021 г.

Время проведения: с 09.00 до 15.00

Место проведения: г. Челябинск, ул. Блюхера, 69, оф. 218

Общее количество членов СПО Южного Урала: 294 юридических лица и 4 индивидуальных предпринимателя (список прилагается – Приложение №1).

Присутствуют: Представители от 169 членов СПО Южного Урала, в том числе по доверенности с правом голоса на Общем собрании членов саморегулируемой организации (далее по тексту протокола – Общее собрание) (список прилагается – Приложение №2).

Кворум имеется.

Президиум:

1. Вексель Виктор Михайлович - Директор ООО «Институт ИнфорМА»;
2. Гайфуллин Юрий Махмутьянович - независимый член Правления, Исполнительный директор АО «Уралпромпроект»;
3. Курочкин Олег Борисович - Исполнительный директор ООО «Комплексное проектирование»;
4. Мурдид Андрей Григорьевич - независимый член Правления, Президент Челябинского Межрегионального Союза Строителей;
5. Овчинников Сергей Геннадьевич - независимый член Правления, Депутат Челябинской городской Думы;
6. Свеженцев Игорь Николаевич - Генеральный директор АО институт «Челябинский Промстройпроект»;
7. Тверской Юрий Александрович - Генеральный директор АО «Магнитогорский Гипромез»;
8. Якобюк Сергей Фёдорович - Директор ООО «Мастерская архитектора Якобюка»;
9. Яшин Александр Кузьмич - Заместитель директора ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект»;
10. Якимова Галина Евгеньевна, Генеральный директор СПО Южного Урала.

Председательствующий Общего собрания членов СПО Южного Урала: в соответствии с уставом - Якобюк Сергей Федорович, Председатель Правления СПО Южного Урала.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания – Председателя Правления Якобюка С.Ф., который сообщил, что из 298 членов Союза в Общем собрании принимают участие с правом

голоса представители от 169 проектных организаций, заседание Общего собрания правомочно.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать секретарем Общего Собрания – Генерального директора Якимову Галину Евгеньевну.

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания - Якимову Г.Е. Генерального директора СПО Южного Урала с возложением обязанностей по подсчету голосов по вопросам повестки дня открытого голосования.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 169, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Якобюк С.Ф. предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 4 вопросов.

Повестка дня:

1. Об отчете о деятельности Правления за 2019 – 2021 гг.
2. О составе Правления.
3. О программе деятельности Правления Союза.
4. Разное.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 168, «против» - нет, «воздержался» - 1.

ИЗБРАНИЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Якобюка С.Ф., который сообщил, что по второму вопросу повестки дня проводится тайное голосование и предложил избрать счетную комиссию в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Настенко Павел Геннадьевич	Директор ООО «Профи».
2.	Вольф Наталья Валерьевна	Директор ООО Энерго-Сервисная Компания «СТЭН».
3.	Чунихина Галина Юрьевна,	Начальник организационного отдела СПО Южного Урала.

РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию Общего собрания в предложенном составе.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 169, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет о работе Правления Союза за 2019 – 2021гг.

СЛУШАЛИ: Якобюка С.Ф., Председателя Правления СПО Южного Урала, с докладом о работе

Правления за 2019 – 2021 гг.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет о работе Правления за 2019-2021гг., одобрить работу Правления СПО Южного Урала.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 164, «против» - нет, «воздержался» - 5.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О составе Правления.

СЛУШАЛИ: Якобюка С.Ф. Председателя Правления СПО Южного Урала, с докладом о составе Правления.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о составе Правления СПО Южного Урала.
2. Включить в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры, и по ним принять решения об избрании их в состав Правления с учетом требования законодательства о наличии в составе Правления не менее 1/3 независимых членов:

1.	Вексель Виктор Михайлович, Директор ООО «Институт ИнфорМА»
2.	Гайфуллин Юрий Махмутьянович, - независимый член Правления, Исполнительный директор АО «Уралпромпроект»
3.	Куручкин Олег Борисович, Исполнительный директор ООО «Комплексное проектирование»
4.	Мурдид Андрей Григорьевич, - независимый член Правления, Президент Челябинского Межрегионального Союза Строителей
5.	Овчинников Сергей Геннадьевич, - независимый член Правления, Депутат Челябинской городской Думы
6.	Свеженцев Игорь Николаевич, Генеральный директор АО институт «Челябинский Промстройпроект»
7.	Тверской Юрий Александрович, Генеральный директор АО «Магнитогорский Гипромез»
8.	Якобюк Сергей Фёдорович, Директор ООО «Мастерская архитектора Якобюка»
9.	Яшин Александр Кузьмич, Заместитель директора ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект»

3. Включить кандидатуру **Якобюка Сергея Федоровича** для избрания Председателем Правления СПО Южного Урала в бюллетень для тайного голосования.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 165, «против» - 1, «воздержался» - 3.

Приступили к процедуре тайного голосования.

По окончанию голосования и подсчета голосов.

СЛУШАЛИ: Настенко П.Г., председателя счетной комиссии Общего собрания с информацией о результатах тайного голосования.

Якобюка С.Ф., Председателя Правления СПО Южного Урала, который предложил утвердить протокол счетной комиссии и избрать Правление с датой начала полномочий – 10.12.2021 г.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить протокол счетной комиссии (Приложение №3).
2. Избрать Правление Союза проектных организаций Южного Урала с датой начала полномочий –

10.12.2021 г. в следующем составе:

1.	Вексель Виктор Михайлович, Директор ООО «Институт ИнфорМА»
2.	Гайфуллин Юрий Махмутьянович, - независимый член Правления, Исполнительный директор АО «Уралпромпроект»
3.	Курочкин Олег Борисович, Исполнительный директор ООО «Комплексное проектирование»
4.	Мурдид Андрей Григорьевич, - независимый член Правления, Президент Челябинского Межрегионального Союза Строителей
5.	Овчинников Сергей Геннадьевич, - независимый член Правления, Депутат Челябинской городской Думы
6.	Свеженцев Игорь Николаевич, Генеральный директор АО институт «Челябинский Промстройпроект»
7.	Тверской Юрий Александрович, Генеральный директор АО «Магнитогорский Гипрометз»
8.	Якобюк Сергей Фёдорович, Директор ООО «Мастерская архитектора Якобюка»
9.	Яшин Александр Кузьмич, Заместитель директора ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект»

3. Избрать Председателем Правления Союза проектных организаций Южного Урала - **Якобюка Сергея Федоровича**, Директора ООО «Мастерская архитектора Якобюка».

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О программе деятельности Правления Союза.

СЛУШАЛИ: Якобюка С.Ф. Председателя Правления СПО Южного Урала, с докладом о программе деятельности Правления до 2023г.

РЕШИЛИ:

Утвердить программу деятельности Правления Союза до 2023г. (Приложение №4).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 165, «против» - нет, «воздержался» - 4.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное.

Решение не принималось.

Председательствующий Общего собрания

Секретарь Общего собрания



С.Ф. Якобюк

Г.Е. Якимова