

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 ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

г. Челябинск

«28» марта 2024 г.

№ 286

Общее число членов Правления – 7.

Голосовали (прислали заполненные и подписанные бюллетени) – 7.

Кворум имеется.

Секретарь заседания (Лицо ответственное за подсчет голосов): Якимова Г.Е. Генеральный директор СПО Южного Урала.

Голосовали и прислали заполненные бюллетени:

1. Вексель Виктор Михайлович, член Правления, Директор ООО «Институт «ИнфорМА»;
2. Тверской Юрий Александрович, Генеральный директор ОАО «Магнитогорский Гипромет»;
3. Овчинников Сергей Геннадьевич, независимый член Правления, Депутат Челябинской городской Думы;
4. Курочкин Олег Борисович, Исполнительный директор ООО «Комплексное проектирование»;
5. Курунов Сергей Павлович, Директор ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект»;
6. Мурдид Андрей Григорьевич, независимый член Правления, Президент Челябинского Межрегионального Союза Строителей
7. Якобюк Сергей Федорович, Председатель Правления, Директор ООО «Мастерская архитектора Якобюка».

Повестка:

1. О внесении изменений в реестр членов Союза.
2. О созыве Общего собрания СПО Южного Урала и проекте повестки Общего собрания.
3. Об отчете о деятельности и утверждении бухгалтерской отчетности за 2023 год.
4. О проектах программы деятельности и сметы на 2024 год.
5. Об участии в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «26» апреля 2024 г., по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.
6. Разное.

Вопрос 1.

— О внесении изменений в реестр членов Союза.

Решили:

1. Внести изменения в реестр членов СПО Южного Урала, согласно заявлений, следующей организации:

| № п/п | Наименование организации | Основание | ОГРН | ИНН | Дата принятия в члены Союза |
|-------|--------------------------|--|---------------|------------|-----------------------------|
| 1. | ООО «Фасад+» | Заявление о внесении изменений в части юридического адреса | 1207400004338 | 7447293504 | 18.10.2022 г. |

2. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки дополнить реестр саморегулируемой организации сведениями о внесении изменений в реестр СРО указанных организаций.

3. Исполнительной дирекции Союза в установленные сроки направить уведомление о принятом решении в орган надзора за саморегулируемыми организациями, разместить на сайте сведения о внесении изменений в реестр указанной организации.

Проголосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Вопрос 2.

— О созыве Общего собрания СПО Южного Урала и проекте повестки Общего собрания.

Решили:

1. Назначить дату Общего собрания членов СПО Южного Урала с 16 по 18 апреля 2024 года с 9:00 до 15:00 часов.

2. Рекомендовать на утверждение Общему собранию следующую повестку:

1. Об отчете о деятельности и утверждении бухгалтерской отчетности за 2023 год.
2. О программе деятельности и утверждении сметы на 2024 год.
3. Разное.

3. Поручить Якимовой Г.Е., генеральному директору, обеспечить уведомление всех членов Союза о проведении Общего собрания.

Контроль выполнения настоящих решений возложить на Исполнительную дирекцию Союза.

Проголосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Вопрос 3.

— Об отчете о деятельности и утверждении бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Решили:

1. Одобрить и рекомендовать для утверждения Общему собранию отчет о деятельности и бухгалтерскую отчетность за 2023 г.

2. Поручить Якимовой Г.Е., генеральному директору, обеспечить рассылку материалов членам Союза. Контроль выполнения настоящих решений возложить на Исполнительную дирекцию Союза.

Проголосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Вопрос 4.

— О проектах программы деятельности и сметы на 2024 год.

Решили:

1. Рекомендовать для утверждения Общему собранию программу деятельности и смету на 2023 г.

2. Поручить Якимовой Г.Е., генеральному директору, обеспечить рассылку материалов членам Партнерства.

Контроль выполнения настоящих решений возложить на Исполнительную дирекцию Союза.

Проголосовали: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

Вопрос 5.

— Об участии в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «26» апреля 2024 г., по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.

Решили:

1. Принять участие в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенном на «26» апреля 2024 г.
2. Избрать представителем от Союза для участия в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Якобюка Сергея Фёдоровича, Председателя Правления СПО Южного Урала с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Вопрос 6.

— Разное.

Решение не принималось.

Председатель Правления

Секретарь



С.Ф. Якобюк

Г.Е. Якимова