

**Протокол № 21**  
**очередного Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков**  
**«Уральское общество архитектурно-строительного проектирования»**  
**от 20 апреля 2018 г.**

**Дата проведения:** 20 апреля 2018 г.

**Время проведения:** начало 13-00 ч., окончание 14-00 час (мст. вр.)

**Место проведения:** Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.22, этаж 4 по указателям.

**Присутствовали:**

Члены СРО АП УралАСП (всего): - **129 (Сто двадцать девять) организаций** (Приложение к Протоколу).

Присутствуют на собрании полномочные представители от **77 организаций**.

Полномочия представителей членов Ассоциации и доверенности проверены.

В соответствии с Уставом СРО АП УралАСП кворум для принятия решений и для проведения собрания имеется.

**Председатель Коллегии Проскурнин Михаил Ахилесович:**

Предложил - **открыть собрание**.

**ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 77, «Против» - 0, «Воздержался» - 0**

Для ведения собрания необходимо избрать Председателя и секретариат.

Предложено **Председателем собрания избрать - Проскурнина М.А.**

**Секретарем: - Янышеву Е.А.**

Других предложений не последовало.

**ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 77, «Против» - 0, «Воздержался» - 0**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:**

Предложил избрать счётную комиссию из **3-х чел.**

**ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 77, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

Персонально - Перминов О.М.

- Коктыш Л.И.

- Пташник А.А.

Других предложений не последовало.

**ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 77, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

Предложена следующая **Повестка дня** собрания:

1. Утверждение отчётов о работе Коллегии и Исполнительной дирекции Ассоциации за 2017 год, в том числе отчёта о финансово-хозяйственной деятельности (об исполнении сметы расходов).  
(Проскурнин М.А., Лютова М.Н.)
2. Утверждение аудиторского заключения ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2017 году.  
(Косинова Н.М.)
3. Выборы Исполнительного директора Партнёрства.
4. Разное.

Дополнений и изменений не последовало.

**РЕШИЛИ:** Повестку дня утвердить.

**ГОЛОСОВАНИЕ:** «ЗА» - 77, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Предложен следующий регламент для выступлений:

- докладчикам предоставить - не более **15 минут**,
- содокладчикам - не более **10 минут**,
- выступающим - не более **3-х минут**.

**РЕШИЛИ:** Утвердить регламент для выступлений.

**ГОЛОСОВАНИЕ:** «ЗА» - 77, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**СЛУШАЛИ:** Об утверждении отчётов о работе Коллегии и Исполнительной дирекции Ассоциации.

Председатель Коллегии Проскурнин М.А. зачитал отчет о работе Коллегии за 2017г. (Приложение 1).

Исполнительный директор Лютова М.Н., доложила об исполнении сметы на 2017 год и об отчете финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации.

**РЕШИЛИ:**

1. Работу Коллегии и Исполнительной дирекции за отчётный период (2017г.) **признать удовлетворительной**

**ГОЛОСОВАНИЕ:** «ЗА» - 77, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

2. Утвердить отчёты о работе Коллегии и отчёт о финансово-хозяйственной деятельности (об исполнении смет доходов и расходов за 2017 год) Исполнительной дирекции.

**ГОЛОСОВАНИЕ:** «ЗА» - 77, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

## **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:** председателя ревизионной комиссии Косинову Н.М., которая зачитала отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации. Косинова Н.М. отметила, что нарушений не выявлено. Предложила утвердить отчет ревизионной комиссии и аудиторское заключение о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017г.

### **РЕШИЛИ:**

Утвердить аудиторское заключение о финансово-хозяйственной деятельности и отчет ревизионной комиссии за 2017г.

**ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 77, «Против» - 0, «Воздержался» - 0**

## **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**СЛУШАЛИ:** председательствующий напомнил, что выборы Исполнительного директора по Уставу могут проводиться открытым голосованием. Решение должно приниматься квалифицированным большинством – 3/5 от голосов присутствующих на собрании. От имени Коллегии предложил избрать Исполнительным директором Лютову М.Н. Других предложений не последовало.

### **РЕШИЛИ:**

Исполнительным директором Партнёрства на 3 года (2018-2020гг) избрать Лютову Марию Николаевну.

**ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 77, «Против» - 0, «Воздержался» - 0**

**Повестка дня исчерпана.  
Собрание объявляется закрытым.**

**Председатель Общего  
собрания**



**М.А. Проскурнин**

**Секретариат**



**Е.А. Янышева**