**ПРОТОКОЛ № 2**

**Внеочередного Общего собрания членов**

**Ассоциации «Союз Проектных Организаций»**

«15» декабря 2017 г. г. Краснодар

**Время начала собрания** 10.00

**Время окончания собрания** 11.00

**Место проведения собрания:** 350088, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 204/6

Всего членов Ассоциации по состоянию на 15.12.2017 г. – 2 члена.

Присутствовали члены Ассоциации«Союз Проектных Организаций» в количестве -2 членов, перечисленных ниже:

1. ООО «ВАРИАНТ-ЭНЕРГО», в лице Директора Халтурина Сергея Анатольевича.

2. Фирма «Юг-Транс» ООО, в лице Директора Шишкина Владимира Александровича.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов Ассоциации«Союз Проектных Организаций», составляет 100 % от общего числа голосов членов Ассоциации.

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

**Приглашенные лица:** Бунина Юлия Юрьевна, Ладатко Александ Петрович

**Процедурные вопросы:**

**Формулировка первого вопроса:** Об избрании Председателя и секретаря Внеочередного общего собрания.

**Формулировка решения:** Избрать Председателем собрания – Халтурина С.А., директора ООО «ВАРИАНТ-ЭНЕРГО», секретарем собрания – Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации.

**Голосовали:** «За»- 2

«Против»- 0

«Воздержались» - 0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Избрать Председателем собрания – Халтурина С.А., директора ООО «ВАРИАНТ-ЭНЕРГО», секретарем собрания – Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации.

**Формулировка второго вопроса:** О поручении выполнять функции счетной комиссии на Внеочередном Общем собрании членов Ассоциации.

**Формулировка решения:** Поручить выполнять подсчет голосов на Внеочередном Общем собрании членов Ассоциации,- Шишкину В.А., директору Фирмы «Юг-Транс» ООО

**Голосовали:** «За»- 2

«Против»- 0

«Воздержались» - 0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Поручить выполнять подсчет голосов на Внеочередном Общем собрании членов Ассоциации,- Шишкину В.А., директору Фирмы «Юг-Транс» ООО

**Формулировка третьего вопроса:** О создании Редакционной комиссии

**Формулировка решения:** Поручить выполнение функций редакционной комиссии на Внеочередном Общем собрании членов Ассоциации: Буниной Юлии Юрьевне, директору Ассоциации.

**Голосовали:** «За»- 2

«Против»- 0

«Воздержались» - 0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Поручить выполнение функций редакционной комиссии на Внеочередном Общем собрании членов Ассоциации: Буниной Юлии Юрьевне, директору Ассоциации.

**Формулировка четвертого вопроса:** Об утверждении Повестки дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации от 15 декабря 2017 г.

**Формулировка решения:** Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации от 15 декабря 2017 г. в предложенном варианте.

**Голосовали:** «За»-2

«Против»- 0

«Воздержались» - 0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания членов Ассоциации от 15 декабря 2017 г. в предложенном варианте.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение количественного состава Совета директоров Ассоциации «Союз Проектных Организаций».
2. Избрание тайным голосованием Совета директоров Ассоциации «Союз Проектных Организаций»
3. Об избрании тайным голосованием Председателя Совета директоров Ассоциации «Союз Проектных Организаций».
4. Об утверждении утверждение Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации «Союз Проектных Организаций»

**По первому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации, которая предложила утвердить количественный состав Совета директоров Ассоциации в количестве 3-х членов Совета директоров.

**Голосовали:**

«За»- 2

«Против» -0

«Воздержались»-0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить количественный состав Совета директоров Ассоциации «Союз Проектных Организаций» в количестве 3-х членов Совета директоров.

**По второму вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации, которая предложила избрать тайным голосованием, с учетом необходимости включения в состав членов Совета директоров независимого члена Совета директоров, в члены Совета директоров следующих лиц:

1. Халтурина Сергея Анатольевича, директора ООО «ВАРИАНТ-ЭНЕРГО» -члена Ассоциации.

2. Шишкина Владимира Александровича, директора Фирмы «Юг-Транс» ООО – члена Ассоциации.

3. Ладатко Александра Петровича, директора СРОС «СРО»-независимого члена.

Зачитала краткие биографические справки о кандидатах и объявила перерыв для голосования.

После перерыва Шишкин В.А., лицо, производившее подсчет голосов, объявил результаты голосования:

Выдано бюллетеней-2;

Проголосовало бюллетеней-2;

Испорчено бюллетеней: - 0.

Не проголосовало: -0.

Итоги голосования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|  | Халтурин Сергей Анатольевич | 2 | 0 | 0 |
|  | Шишкин Владимир Александрович | 2 | 0 | 0 |
|  | Ладатко Александр Петрович | 2 | 0 | 0 |

Слушали Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации, которая предложила утвердить итоги голосования и избрать в члены Совета директоров Ассоциации «Союз Проектных Организаций»:

1. Халтурина Сергея Анатольевича, директора ООО «ВАРИАНТ-ЭНЕРГО» -члена Ассоциации.

2. Шишкина Владимира Александровича, директора Фирмы «Юг-Транс» ООО – члена Ассоциации.

3. Ладатко Александра Петровича, директора СРОС «СРО»- в качестве независимого члена.

**Голосовали:** за -2

против -0

воздержались -0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести записи об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** утвердить итоги голосования и избрать в члены Совета директоров Ассоциации «Союз Проектных Организаций»:

1. Халтурина Сергея Анатольевича, директора ООО «ВАРИАНТ-ЭНЕРГО» -члена Ассоциации.

2. Шишкина Владимира Александровича, директора Фирмы «Юг-Транс» ООО – члена Ассоциации.

3. Ладатко Александра Петровича, директора СРОС «СРО»- в качестве независимого члена.

**По третьему вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации, которая предложила избрать тайным голосованием Председателя Совета директоров Ассоциации.

Поступило предложение выдвинуть в Председатели Совета директоров Ассоциации, кандидатуру – Ладатко Александра Петровича. Иных кандидатур не поступало.

Объявила перерыв для голосования.

После перерыва Шишкин В.А., лицо, производившее подсчет голосов, объявил результаты голосования:

Выдано бюллетеней-2;

Проголосовало бюллетеней-2;

Испорчено бюллетеней: - 0.

Не проголосовало: -0.

Итоги голосования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
| 1. | Ладатко Александр Петрович | 2 | 0 | 0 |

Слушали Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации, которая предложила утвердить итоги голосования и избрать Председателем Совета директоров Ассоциации «Союз Проектных Организаций» - Ладатко Александра Петровича.

**Голосовали:** за -2

против -0

воздержались -0

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести записи об этом в протокол – нет таких лиц.

**Постановили:** Утвердить итоги голосования и избрать Председателем Совета директоров Ассоциации - Ладатко Александра Петровича.

**По четвертому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., директора Ассоциации, которая предложила, в соответствии с требованиями Устава Ассоциации «Союз Проектных Организаций», утвердить Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации «Союз Проектных Организаций»

**Голосовали:** «За»- 2

«Против»- 0

«Воздержались» - 0

**Постановили:** Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации «Союз Проектных Организаций».

**Вопросы повестки дня исчерпаны.**

**Дополнительных замечаний, возражений, предложений - не поступило.**

**Общее собрание объявляется закрытым.**

**Протокол составлен 15 декабря 2017 года на 3-х листах.**

**Приложение:**

1. Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации «Союз Проектных Организаций»

Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Халтурин С.А./

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Бунина Ю.Ю./

Лицо, проводившее подсчет голосов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шишкин В.А.