Протокол № 33
очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик»

г. Якутск 06 апреля 2021 г.

Основание для созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» - решение Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» от 11.03.2021 года (протокол № 146).

Дата проведения Общего собрания	06 апреля 2021 года
Место проведения Общего собрания	г. Якутск, ул. Петровского, д. 1, 3 этаж, конференц-зал
Время начала регистрации участников	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации	14 час. 30 мин.
Время открытия Общего собрания	14 час. 30 мин.
Время закрытия Общего собрания	16 час. 00 мин.
Дата составления протокола	06 апреля 2021 года

Общее количество членов:	65
Количество участников:	44

№	Организация	ФИО участника (представителя)
1.	ООО «Адгезия-металлоконструкции»	Иванов Андрей Романович
2.	ООО «АМК-Строймонтаж»	Яковлев Александр Аркадьевич
3.	АК «АЛРОСА» (ПАО)	Зайцев Алексей Александрович
4.	ООО «АММ Зодчий»	Иванова Ньургуйаана Игнатьевна
5.	ООО «АПБ «Эркин»	Лукина Лариса Васильевна
6.	ООО АСК «Гражданстройпроект»	Винокуров Дмитрий Владимирович
7.	ООО АТМ «Утум»	Федоров Семен Николаевич
8.	АО «Водоканал»	Афанасьева Надежда Юрьевна
9.	ООО «Водпромтех-проект»	Федоров Семен Николаевич
10.	ООО «Газиндустрия»	Емельянова Анна Борисовна
11.	ООО «Газпроект»	Аммосова Саргылана Афанасьевна
12.	ООО «Геопроект»	Мушаков Алексей Геннадьевич
13.	ООО «Гуард»	Троханова Любовь Григорьевна
14.	ООО «ДСК-Проект»	Епончинцева Анастасия Сергеевна
15.	ГУП «ЖКХ РС (Я)»	Артемьева Алена Васильевна
16.	ООО «Легион-Проект»	Максимов Иван Иванович
17.	ООО «Ленапроект»	Егоров Данил Гавриилович
18.	ООО «ЛСТК-Проект»	Иванова Ньургуйаана Игнатьевна
19.	ООО «Майа-Проект»	Никанорова Анна Семеновна
20.	ООО «НВЦ Геотехнология»	Попенко Игорь Федорович
21.	ООО «Нерюнгринская мониторинговая компания»	Иванова Ньургуйаана Игнатьевна
22.	ООО ПБ «Горпроект»	Артемьев Дмитрий Николаевич
23.	ООО «ПКБ «Вектор»	Габышева Елена Ильинична
24.	ООО «ПКБ № 1»	Жарникова Светлана Владимировна
25.	ООО ПМ «Архиграф»	Нестеров Владислав Михайлович
26.	ООО ПБ «Старт»	Иванова Ньургуйаана Игнатьевна
27.	ООО «Прогресс Проект»	Спиридонов Нюргун Афанасьевич
28.	ООО «Проект-Инженеринг ТНТ»	Епончинцева Анастасия Сергеевна

29.	ООО «РемСтройПроект»	Лазарева Айталина Николаевна
30.	ГУП «РЦТИ»	Матвеев Николай Васильевич
31.	ООО «САХА-РЕМСТРОЙ»	Иванова Ньургуйаана Игнатьевна
32.	АО «Сахатранснефтегаз»	Аммосова Саргылана Афанасьевна
33.	ООО «СПДС»	Степанов Владимир Дмитриевич
34.	ООО «Строй Сервис»	Осорова Айта Тимофеевна
35.	ООО «Стройтехпроект»	Мегин Дмитрий Дмитриевич
36.	ООО «Теплогазпроект»	Николаев Николай Владимирович
37.	ГБУ Упрмелиоводхоз МСХ РС (Я)	Николаев Анатолий Анатольевич
38.	АО «Якутагропромпроект»	Неустроев Олег Гаврильевич
39.	ОАО РПИИ «Якутпроект»	Деркач Василий Максимович
40.	ООО «Якутпроект- Града»	Деркач Василий Максимович
41.	ООО «Якутпроект-Инвест»	Деркач Василий Максимович
42.	ООО «Якутпроект-Статик»	Деркач Василий Максимович
43.	ООО ПО «Якутпромстройпроект»	Астраханцев Дмитрий Леонидович
44.	АО «ЯкутПНИИС»	Семенова Наталья Прокопьевна

На Общем собрании присутствуют без права голосования:

1. Жарникова С.В., финансовый директор ООО «ПКБ № 1»;
2. Былгаева М.Н., директор ООО «АФК».

ОТКРЫТИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Председатель Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Астраханцев Д.Л. сообщил, что из 65 членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» в работе очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» принимают участие 44 представителя членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик». Очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» правомочно принимать решения, т.к. в нем принимает участие 67,7 % членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик», что составляет более половины членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

Председатель Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Астраханцев Д.Л. объявил очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» открытым.

Для ведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» предложено избрать Председательствующим на собрании Астраханцева Д.Л., секретарем – Иванову Н.И., главного специалиста Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 44
Против – 0
Воздержался – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ИЗБРАНИЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Астраханцев Д.Л. предложил кандидатуры для избрания в Счетную комиссию очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

РЕШЕНИЕ: Избрать Счетную комиссию очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» в составе:

1. Лукина Лариса Васильевна, ООО «АПБ «Эркин», председатель;

3. Максимов Иван Иванович, ООО «Легион-Проект»;
3. Романов Яков Вячеславович, Ассоциация СРО «Северный проектировщик»

ГОЛОСОВАЛИ: За – 44
Против – нет
Воздержался – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Председательствующий Астраханцев Д.Л. предложил утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик», состоящую из 9 вопросов.

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

ГОЛОСОВАЛИ: За – 44
Против – нет
Воздержался – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Повестка дня очередного Общего собрания:

1	Отчет Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик». Утверждение отчета. 1) Отчет Правления и исполнительного органа о деятельности за 2020 год; 2) Отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» за 2020 год.
2	О прекращении полномочий Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
3	О прекращении полномочий членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
4	О прекращении полномочий Председателя Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
5	Избрание членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
6	Избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
7	Избрание Председателя Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
8	Назначение исполнительного директора Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
9	Утверждение сметы Ассоциации СРО «Северный проектировщик»

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

- Астраханцева Д.Л. с отчетом о деятельности Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик» за 2020 г.;
- Иванову Н.И. с отчетом о деятельности исполнительного органа Ассоциации СРО «Северный проектировщик» за 2020 г.;
- Жарникову С.В., председателя Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик», с информацией о результатах ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «Северный проектировщик» за 2020 год.

Астраханцев Д.Л. предложил утвердить отчет Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Ассоциации СРО «Северный проектировщик» за 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 44
Против – 0

Воздержался – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

Иванову Н.И. об истечении срока полномочий членов Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик» 09 апреля 2021 года, избранных на очередном Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» 09 апреля 2019 года, и о досрочном прекращении их полномочий 06 апреля 2021 г.

РЕШЕНИЕ: Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» 06 апреля 2021 г.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 44
Против – 0
Воздержался – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

Иванову Н.И. об истечении срока полномочий членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик» 09 апреля 2021 г., избранных на очередном Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» 09 апреля 2019 года, и о досрочном прекращении их полномочий 06 апреля 2021 г.

РЕШЕНИЕ: Прекратить полномочия членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик» 06 апреля 2021 г.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 44
Против – 0
Воздержался – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

Иванову Н.И. об истечении срока полномочий председателя Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Астраханцева Д.Л. 09 апреля 2021 г., избранного на очередном Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» 09 апреля 2019 года, и о досрочном прекращении его полномочий 06 апреля 2021 г.

РЕШЕНИЕ: Прекратить полномочия председателя Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Астраханцева Д.Л. 06 апреля 2021 г.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 44
Против – 0
Воздержался – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

Астраханцева Д.Л. о представлении кандидатов в члены Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик», предложенных решением Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик» от 25 марта 2021 г. на основании поступивших предложений членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик». В соответствии с Уставом Ассоциации СРО «Северный проектировщик» по данному вопросу повестки дня проведено тайное голосование путем заполнения представителями членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик», имеющих право голоса, бюллетеней для тайного голосования, которые обработаны Счетной комиссией.

Итоги голосования:

№	ФИО	Организация	Кол-во голосов
1	Артемьев Дмитрий Николаевич	ООО ПБ «Горпроект», директор	35
2	Астраханцев Дмитрий Леонидович	ООО ПО «Якутпромстройпроект», директор	35
3	Мегин Дмитрий Дмитриевич	ООО «Стройтехпроект», директор	36
4	Мушаков Алексей Геннадьевич	ООО «Геопроект», директор	35
5	Погорелов Леонид Георгиевич	ООО «ПКБ № 1», директор	36
6	Шишигин Иван Ильич	ОАО РПИИ «Якутпроект», генеральный директор	35

Независимые члены Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»:

№	ФИО	Организация	Кол-во голосов
1	Андреев Иннокентий Кимович	ФГБУ науки ФИЦ «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (ЯНЦ СО РАН), заместитель директора по административно-хозяйственной работе	36
2	Посельский Федор Федорович	ИТИ ФГАОУ ВО «СВФУ имени М.К. Аммосова», заведующий кафедрой «Промышленное и гражданское строительство»	36
3	Романов Эдуард Михайлович	ООО «Сахавэй», генеральный директор	35

РЕШЕНИЕ: Избрать в члены Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»:

№	ФИО	Организация
1	Андреев Иннокентий Кимович	ФГБУ науки ФИЦ «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (ЯНЦ СО РАН), заместитель директора по административно-хозяйственной работе, независимый член Правления
2	Артемьев Дмитрий Николаевич	ООО ПБ «Горпроект», директор
3	Астраханцев Дмитрий Леонидович	ООО ПО «Якутпромстройпроект», директор
4	Мегин Дмитрий Дмитриевич	ООО «Стройтехпроект», директор
5	Мушаков Алексей Геннадьевич	ООО «Геопроект», директор
6	Погорелов Леонид Георгиевич	ООО «ПКБ № 1», директор
7	Посельский Федор Федорович	ИТИ ФГАОУ ВО «СВФУ имени М.К. Аммосова», заведующий кафедрой «Промышленное и гражданское строительство», независимый член Правления
8	Романов Эдуард Михайлович	ООО «Сахавэй», генеральный директор, независимый член Правления
9	Шишигин Иван Ильич	ОАО РПИИ «Якутпроект», генеральный директор

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

Астраханцева Д.Л. о решении Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик» от 25 марта 2021 г. рекомендовать очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» избрать следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик», предложенных членами Ассоциации СРО «Северный проектировщик»:

1. Жарникова Светлана Владимировна, финансовый директор ООО «ПКБ № 1»;
2. Габышева Елена Ильинична, директор ООО ПКБ «Вектор»;
3. Штрайх Юлия Сергеевна, бухгалтер ООО ПО «Якутпромстройпроект».

Предложено голосовать за список кандидатов в члены Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

РЕШЕНИЕ: Голосовать за список кандидатов в члены Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

ГОЛОСОВАЛИ: За – 44
Против – нет
Воздержался – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации СРО «Северный проектировщик» в составе:

1. Жарникова Светлана Владимировна, финансовый директор ООО «ПКБ № 1»;
2. Габышева Елена Ильинична, директор ООО ПКБ «Вектор»;
3. Штрайх Юлия Сергеевна, бухгалтер ООО ПО «Якутпромстройпроект».

ГОЛОСОВАЛИ: За – 44
Против – нет
Воздержался – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

Иванову Н.И., которая предложила вписать в бюллетень для тайного голосования ФИО кандидата в Председатели Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик», в пользу которого сделан выбор из избранных членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик». В соответствии с Уставом Ассоциации СРО «Северный проектировщик» по данному вопросу повестки дня проведено тайное голосование путем заполнения представителями членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик», имеющих право голоса, бюллетеней для тайного голосования, которые обработаны счетной комиссией.

Итоги голосования:

№	ФИО	Организация	Кол-во голосов
1	Астраханцев Дмитрий Леонидович	ООО ПО «Якутпромстройпроект», директор	41
2	Посельский Федор Федорович	ИТИ ФГАОУ ВО «СВФУ имени М.К. Аммосова», заведующий кафедрой «Промышленное и гражданское строительство», независимый член Правления	3

РЕШЕНИЕ: Председателем Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик» избран Астраханцев Дмитрий Леонидович, директор Общества с ограниченной ответственностью ПО «Якутпромстройпроект».

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

Астраханцева Д.Л. о решении Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик» от 25 марта 2021 г. о представлении очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» кандидатуры Ивановой Ньургуйааны Игнатьевны, главного специалиста Ассоциации СРО «Северный проектировщик», для назначения на должность исполнительного директора Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

РЕШЕНИЕ: Назначить на должность исполнительного директора Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Иванову Ньургуйаану Игнатьевну.

Председателю Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик» заключить трудовой договор с Ивановой Н.И. в соответствии с законодательством Российской Федерации 07 апреля 2021 г.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 44
Против – нет
Воздержался – нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

Былгаеву М.Н., директора ООО «АФК», о смете доходов и расходов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» на 2021 г.

РЕШЕНИЕ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» на 2021 год (*Приложение № 1*).

ГОЛОСОВАЛИ: За – 44
Против – 0
Воздержался – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председательствующий Д.Л. Астраханцев

Секретарь Н.И. Иванова

Ассоциация Саморегулируемая организация Республика Саха (Якутия), г. Якутск "Северный проектировщик" ОГРН 1091400000450