Протокол № 1
Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект»

г. Екатеринбург «15» мая 2025 г.

Место проведения Общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49, зал «Форум».
Дата и время проведения Общего собрания: «15» мая 2025 г.
Начало собрания: 14.00 часов. Окончание: 15 часов 30 минут.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
На собрании присутствуют 97 (69 %) членов Ассоциации «СРО «СОПроект» из 141, обладающих правом голоса. Кворум имеется.
Собрание правомочно.

В соответствии с п. 10.14. Устава Ассоциации «СРО «СОПроект», на Общем собрании председательствует Председатель Правления – Тамакулов Сергей Павлович, секретарем общего собрания является Исполнительный директор Назимов Александр Борисович.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2024 год, отчета Ревизионной комиссии за 2024 год.
2. Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
   2.1 Положение о высшем органе Ассоциации «СРО «СОПроект» (Общее собрание Ассоциации);
   2.2 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СОПроект»;
   2.3 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СОПроект»
3. Избрание членов Правления Ассоциации «СРО «СОПроект»
4. Избрание Председателя Правления Ассоциации «СРО «СОПроект»
5. Избрание исполнительного директора Ассоциации «СРО «СОПроект»
6. Избрание Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект»
7. Утверждение сметы расходов на 2025 год.
8. Разное.

1 Процедурный вопрос:

Выступил Председатель Общего собрания Тамакулов С.П. с предложением: «Для подведения итогов голосования по вопросам повестки дня собрания избрать Счетную комиссию».

Выступил секретарь Общего собрания Назимов А.Б. с предложением: «Избрать в состав Счетной комиссии Соколову Наталью Васильевну – инженера ПТО Ассоциации «СРО «СОПроект», Голодневу Юлию Сергеевну - инженера ПТО Ассоциации «СРО «СОПроект» и Григорьеву Ирину Вячеславовну – руководителя группы маркетинга ООО Научно-проектной фирмы «ЭКО-проект». Председателем Счетной комиссии назначить Соколову Наталью Васильевну».

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать Счетную комиссию Ассоциации «СРО «СОПроект» в следующем составе: Соколова Наталья Васильевна, Голоднева Юлия Сергеевна и Григорьева Ирина Вячеславовна».

Итоги голосования:
«за» - 97 , «против» - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос, поставленный на голосование: «Назначить Председателем Счетной комиссии Соколову Наталью Васильевну»

Итоги голосования:
«за» - 97, «против» - 0
Решение принято единогласно.

Решение: «Избрать Счетную комиссию в составе: Соколова Наталья Васильевна, Голоднева Юлия Сергеевна и Григорьева Ирина Вячеславовна.
Назначить Председателем Счетной комиссии Соколову Наталью Васильевну».

2 Процедурный вопрос:

Председатель собрания Тамакулов Сергей Павлович огласил повестку дня Общего собрания.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект».

Итоги голосования:
«за» - 97, «против» - 0
Решение принято единогласно.
Решение: «Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект».

3 Процедурный вопрос:
Председатель собрания Тамакулов С.П. предложил следующий регламент Общего собрания: «На доклады по вопросам повестки дня выделить по 10 минут, на обсуждение вопросов повестки дня выделить по 10 минут, на прения выделить по 5 минут. Завершить собрание до 16.00 часов. По всем вопросам повестки дня собрания, кроме 3 и 4 вопросов провести открытое голосование путем поднятия мандатов, по 3 и 4 вопросам повестки дня провести тайное голосование бюллетенями».
Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить регламент Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект».
Итоги голосования:
«за» - 97, «против» - 0
Решение принято единогласно.
Решение: «Утвердить регламент Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект».

1 вопрос повестки дня собрания: «Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2024 год Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области», Отчета Ревизионной комиссии за 2024 год»
Председатель собрания Тамакулов С.П. ознакомил присутствующих с содержанием годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2024 год.
Исполнительный директор ознакомил присутствующих с содержанием отчета Ревизионной комиссии за 2024 год.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2024 год Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области»
Итоги голосования:
«за» - 97, «против» - 0
Решение принято единогласно.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Отчет Ревизионной комиссии за 2024 год»
Итоги голосования:
«за» - 97 , «против» - 0
Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2024 год Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области», Отчет Ревизионной комиссии за 2024 год»

2 вопрос повестки дня собрания: «Утверждение внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
2.1 Положение о высшем органе Ассоциации «СРО «СОПроект» (Общее собрание Ассоциации);
2.2 Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СОПроект»;
2.3 Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СОПроект»».
Председатель собрания Тамакулов С.П. доложил, что в связи с началом действия с 01 сентября 2024 года новой редакции ГрК РФ (Федеральный закон от 08.08.2024 № 261 ФЗ), Правление Ассоциации рассмотрело и одобрило (Протокол № 13 от 05.12.2024 г.) изменения в следующие внутренние документы Ассоциации:
- Положение о высшем органе Ассоциации «СРО «СОПроект» (Общее собрание Ассоциации);
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СОПроект»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СОПроект».
Предложил голосовать списком.

Вопрос, поставленный на голосование: Голосование по данному вопросу списком
Итоги голосования:
«за» - 97, «против» - 0
Решение принято единогласно.
Решение: Голосовать по данному вопросу списком.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить, одобренные решением Правления Ассоциации (Протокол № 13 от 05.12.2024 г.) внутренние документы Ассоциации в новой редакции:
- Положение о высшем органе Ассоциации «СРО «СОПроект» (Общее собрание Ассоциации);
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СОПроект»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СОПроект»

Итоги голосования:
«за» - 97, «против» - 0
Решение принято единогласно.
Решение: Утвердить внутренние документы Ассоциации в новой редакции:
- Положение о высшем органе Ассоциации «СРО «СОПроект» (Общее собрание Ассоциации);
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО «СОПроект»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «СОПроект»

3 вопрос повестки дня собрания: «Избрание Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области» в связи с истечением срока полномочий».
Председатель собрания Тамакулов С.П. доложил, что в связи с истечением срока полномочий членов Правления Ассоциации «СРО «СОПроект», необходимо избрать Правление Ассоциации. Тамакулов С.П. ознакомил присутствующих со списком кандидатур в члены Правления Ассоциации, утвержденным Правлением Ассоциации (Протокол Правления № 6 от 30.04.2025 г.). Других предложение не поступило.
Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить для тайного голосования список кандидатур в члены Правления Ассоциации «СРО «СОПроект».
Итоги голосования:
«за» - 97, «против» - 0
Решение принято единогласно.
Решение: «Утвердить для тайного голосования список кандидатур в члены Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области»:

1. Тамакулов Сергей Павлович, директор ООО ФИРМА «Уралкомплект-наука»
2. Курмило Владимир Антонович, технический директор ООО Ассоциация «Уралпроектмонтажавтоматика».
3. Пырков Владимир Ильич, генеральный директор ОАО Институт «Уралгипроруда».
4. Ратова Светлана Федоровна, директор ООО «ПК «Инженерные решения».
5. Жуков Дмитрий Михайлович, директор ООО «Проектстальконструкция»
6. Бородин Станислав Сергеевич, директор ООО ТАПМ «Тагилархпроект»
7. Караев Александр Александрович – независимый член, Президент Союза проектных, научных и изыскательских организаций Свердловской области
8. Поль Валерий Густавович – независимый член, кандидат технических наук, действительный член Российской академии горных наук, член Ученого совета Института горного дела УрО РАН, генеральный директор ООО «АРЩЗ»
9. Чугункин Александр Иванович – независимый член, член Наблюдательного совета ГАУ Свердловской области "Управление государственной экспертизы"

Объявлена пауза для сбора бюллетеней.
По результатам подсчета голосов счетной комиссией решение принято (см. протокол счетной комиссии № 1)
Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить протокол счетной комиссии № 1»
Итоги голосования:
«за» - 97, «против» - 0
Решение принято единогласно.

Решение: «Избрать членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области» в следующем составе:

1. Тамакулов Сергей Павлович, директор ООО ФИРМА «Уралкомплект-наука»
2. Курмило Владимир Антонович, технический директор ООО Ассоциация «Уралпроектмонтажавтоматика»
3. Пырков Владимир Ильич, генеральный директор ОАО Институт «Уралгипроруда»
4. Ратова Светлана Федоровна, директор ООО «ПК «Инженерные решения»
5. Жуков Дмитрий Михайлович, директор ООО «Проектстальконструкция»
6. Бородин Станислав Сергеевич, директор ООО ТАПМ «Тагилархпроект»
7. Караев Александр Александрович – независимый член, Президент Союза проектных, научных и изыскательских организаций Свердловской области
8. Поль Валерий Густавович – независимый член, кандидат технических наук, действительный член Российской академии горных наук, член Ученого совета Института горного дела УрО РАН, генеральный директор ООО «АРЦЗ»
9. Чугункин Александр Иванович – независимый член, член Наблюдательного совета ГАУ Свердловской области "Управление государственной экспертизы"

4 вопрос повестки дня собрания: «Избрание Председателя Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области» в связи с истечением срока полномочий».

Исполнительный директор Ассоциации Назимов А.Б. доложил, что в связи с истечением срока полномочий Председателя Правления Ассоциации «СРО «СОПроект», необходимо избрать Председателя Правления Ассоциации. Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с кандидатурой Председателя Правления Ассоциации, утвержденной Правлением Ассоциации (Протокол Правления № 6 от 30.04.2025 г.). Других предложение не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить для тайного голосования кандидатуру Председателя Правления Ассоциации «СРО «СОПроект» - Тамакулов Сергей Павлович».

Итоги голосования:

«за» - 97, «против» - 0

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить для тайного голосования кандидатуру Председателя Правления Ассоциации «СРО «СОПроект» - Тамакулов Сергей Павлович».

Объявлена пауза для сбора бюллетеней.

По результатам подсчета голосов счетной комиссией решение принято (см. протокол счетной комиссии № 2)

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить протокол счетной комиссии № 2»

Итоги голосования:

«за» - 97, «против» - 0

Решение принято единогласно.

Решение: «Избрать Председателем Правления Ассоциации «СРО «СОПроект» Тамакулова Сергея Павловича».

5 вопрос повестки дня собрания: «Избрание Исполнительного директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области»

Председатель собрания Тамакулов С.П. доложил, что в связи с истечением срока полномочий, необходимо избрать Исполнительного директора Ассоциации «СРО «СОПроект», ознакомил присутствующих с кандидатурой Исполнительного директора, утвержденной Правлением Ассоциации (Протокол Правления № 6 от 30.04.2025 г.) – Назимова Александра Борисовича. Других предложение не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать Исполнительным директором Ассоциации «СРО «СОПроект» Назимова Александра Борисовича».

Итоги голосования:

«за» - 97 , «против» - 0

Решение принято единогласно.

Решение: «Избрать Исполнительным директором Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области» Назимова Александра Борисовича»

6 вопрос повестки дня собрания: «Избрание Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект»

Председатель собрания Тамакулов С.П. доложил, что в связи с истечением срока полномочий, необходимо избрать членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект», ознакомил присутствующих со списком кандидатур, утвержденным Правлением Ассоциации (Протокол Правления № 6 от 30.04.2025 г.). Других предложений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект»:

1. Гареева Юлия Фахриттиновна - директор ООО ПСК «ЭВЕРЕСТ» - председатель Ревизионной комиссии;
2. Нечаева Маргарита Витальевна – директор ООО ПМ «КАРИАТИДА» - член Ревизионной комиссии;
3. Стариков Александр Андреевич – генеральный директор ООО «ГЕОТЕХПРОЕКТ» - член Ревизионной комиссии;

Итоги голосования:

«за» 97, «против» - 0

Решение принято единогласно.

Решение: «Избрать членов Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «СОПроект»:

4. Гареева Юлия Фахриттиновна - директор ООО ПСК «ЭВЕРЕСТ» - председатель Ревизионной комиссии;
5. Нечаева Маргарита Витальевна – директор ООО ПМ «КАРИАТИДА» - член Ревизионной комиссии;
6. Стариков Александр Андреевич – генеральный директор ООО «ГЕОТЕХПРОЕКТ» - член Ревизионной комиссии;

7 вопрос повестки дня собрания: «Утверждение сметы расходов Ассоциации «СРО «СОПроект» на 2025 год».

С разъяснением основных статей сметы выступил Исполнительный директор Ассоциации - Назимов А.Б.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить смету расходов Ассоциации «СРО «СОПроект» на 2025 год в сумме 10 510 000,00 рублей».

Итоги голосования:

«за» - 97, «против» - 0

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить смету расходов Ассоциации «СРО «СОПроект» за 2025 год в сумме 10 510 000,00 рублей».

Повестка дня Общего собрания исчерпана.
Собрание объявляется закрытым.

Приложения:

1. Отчет Правления Ассоциации «СРО «СОПроект» за 2024 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии за 2024 год.
3. Бухгалтерский баланс Ассоциации «СРО «СОПроект» за 2024 год.
4. Смета расходов на 2025 год.
5. Протокол подсчета голосов членов Ассоциации «СРО «СОПроект» по вопросу повестки дня «Избрание членов Правления».
6. Протокол подсчета голосов членов Ассоциации «СРО «СОПроект» по вопросу повестки дня «Избрание Председателя Правления»

Председатель Общего собрания: _____ **С.П. Тамакулов**

Секретарь Общего собрания: _____ **А.Б. Назимов**