Внеочередное Общее собрание членов

**Саморегулируемой организации Союза ««Межрегиональное объединение проектировщиков «СтройПроектБезопасность»**

(СРО Союз «СПБ», далее - Союз)

**Протокол № 2**

**(ВЫПИСКА)**

г. Москва 15 июня 2023

**Место проведения собрания:** г. Москва, ул. Б.Семеновская, дом 40, стр.18

**Время проведения:** с 10 ч.00 мин. до 11 ч. 00 мин.

 **Форма проведения собрания**: очная

**Общее количество членов Союза по реестру на 15.06.2023 г. – 275**

**Количество присутствующих членов Союза на внеочередном Общем собрании - 142**

**ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Мирфатуллаева М.М., сообщил, что из 275 членов Союза на сегодняшнем собрании зарегистрировались 142 членов Союза.

Общее собрание правомочно, так как в нем принимает участие большинство от общего числа членов Союза – 51%. Кворум для принятия решений имеется.

**РЕШИЛИ:** внеочередное Общее собрание членов СРО Союза «СПБ» считать открытым.

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:** Дайлова А.А. – Председателя Совета директоров Союза, который предложил избрать Председателем Общего собрания членов СРО Союза «СПБ» - Мирфатуллаева М.М., секретарем Общего собрания членов СРО Союза «СПБ» - Лабунскую Т.Н.

**РЕШИЛИ:** Избрать Председателем Общего собрания членов СРО Союза «СПБ» - Мирфатуллаева М.М., секретарем Общего собрания членов СРО Союза «СПБ» - Лабунскую Т.Н.

Решение принято единогласно.

**Рассмотрели вопросы повестки дня:**

1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «СПБ».

*Докладчик* ***-*** *Президент СРО Союза «СПБ» - Мирфатуллаев М.М.*

1. Об избрании Совета директоров СРО Союза «СПБ».

*Докладчик – Президент СРО Союза «СПБ» - Мирфатуллаев М.М.*

1. Разное.

**Путем проведения открытого очного голосования принимали следующие решения:**

**3. По третьему вопросу** повестки дня выступил Президент СРО Союза «СПБ» – Мирфатуллаев М.М.,который доложил о необходимости избрать дополнительного независимого члена Совета директоров Союза, в соответствии с ч. 2 ст. 17 Закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». Было предложено с учетом вышеизложенного вынести на голосование вопросы:

3.1. Об утверждении количества членов Совета директоров Союза выступил Мирфатуллаев М.М. с предложением определить состав Совета директоров Союза в количестве 6 (шести) членов.

**Голосовали:**

«за» - 142 «против» - нет «воздержались» - нет

**Решили:** определить состав Совета директоров Союза в количестве 6 (шести) членов.

3.2. О включении в бюллетень для голосования списка кандидатуры независимого члена в Совет директоров выступил Мирфатуллаев М.М. с предложением утвердить следующий список кандидатур:

**1. Коновалова Вера Викторовна *(независимый член)***

**Голосовали:** «за» - 142 «против» - нет «воздержались – нет **Решили:** включить в бюллетень для голосования кандидатуру независимого члена в Совет Директоров, предложенную Мирфатуллаевым М.М.

3.3. С предложением приступить к тайному голосованию выступил Мирфатуллаев М.М.

3.4. По результатам тайного голосования выступил Председатель счетной комиссии Гришков А.В.

**Результаты тайного голосования**: за – 178, против – нет, воздержались – нет.

(Протокол Счетной комиссии «О результатах тайного голосования членов СРО Союза «СПБ»- *Приложение № 2)*

Мирфатуллаев М.М. предложил утвердить данный протокол Счетной комиссии и избрать в состав Совета директоров СРО Союза «СПБ» следующих лиц:

**1. Коновалова Вера Викторовна *(независимый член).***

**Решили:** Утвердить протокол счетной комиссии и избрать в состав Совета директоров

СРО Союза «СПБ» следующих лиц:

**1. Коновалова Вера Викторовна *(независимый член)*.**

**3. Разное.**

**ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который сообщил, что на Общем собрании членов Союза рассмотрены все вопросы Повестки дня, и объявил собрание закрытым.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель Общего собрания** *(подпись)* |  Мирфатуллаев М.М. |
|  |  |
| **Секретарь Общего собрания** *(подпись)* |  Лабунская Т.Н. |
|  |  |

**Выписка верна**

**Президент СРО Союза «СПБ» Мирфатуллаев М.М.**