

**ПРОТОКОЛ № 25**  
**заседания Совета**  
**Саморегулируемой организации СОЮЗа**  
**«Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»**

г. Самара

27 ноября 2020 г.

Дата проведения: 27 ноября 2020 г.

Место проведения: РФ, г. Самара, ул. Лесная, д. 23

Время проведения: 10:00

Присутствуют: Президент Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»  
Мусорин Александр Константинович

Члены Совета Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»:  
Бессулин Игорь Иванович  
Водославский Вячеслав Михайлович  
Иванов Андрей Валентинович  
Харитонов Сергей Викторович  
Тетерин Игорь Дмитриевич

Приглашённые: Генеральный директор Зимина Вероника Григорьевна  
Заместитель генерального директора Евстигнеева Ирина Евгеньевна  
Главный специалист Шабанова Ольга Ивановна  
Юрисконсульт Постнова Людмила Геннадьевна

Совет открыл Президент Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» Мусорин Александр Константинович, который сообщил, что из 8 членов Совета в заседании участвуют 6 человек, что составляет 75% от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует более половины членов Совета.

Мусорин Александр Константинович объявил заседание Совета открытым, огласил присутствующих на заседании, представил секретаря заседания Шабанову Ольгу Ивановну, предложил утвердить повестку дня заседания.

Открытым голосованием Совет единогласно принял решение:

Утвердить следующую повестку дня заседания:

- 1. Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».*
- 2. Об открытии личных кабинетов членов СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»*

Президент Мусорин А.К. предложил приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня заседания.

**Вопрос № 1** *Принятие решения о созыве очередного Общего собрания членов СРО*  
**повестки дня:** *СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».*

**Слушали:** Генерального директора Зимину В.Г., которая сообщила, что в соответствии с Уставом СОЮЗа и в связи досрочным прекращением полномочий членов Совета Доладова Ю.И., Печникова Н.А. необходимо провести очередное Общее собрание членов СРО СОЮЗа «Гильдия

архитекторов и проектировщиков Поволжья».

В связи с обстановкой по коронавирусной инфекции и в целях соблюдения режима безопасности для членов СОЮЗа собрание предлагается провести в форме заочного голосования.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 08.06.2020 г. № 166-ФЗ, вносящей изменения в п. 4.1. статьи 29 Федерального закона № 7-ФЗ от 12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях» на заочное голосование может быть вынесен вопрос об образовании органов некоммерческой организации и досрочном прекращении их полномочий.

**Слушали:** Президента Мусорина А.К., члена Совета Иванова А.В.

**Формулировка  
решения по вопросу  
№ 1 повестки**

По результатам обсуждения Советом принято решение:

1. Провести очередное Общее собрание членов СРО СОЮЗ «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» в форме заочного голосования.

2. Поручить исполнительному органу подготовить проведение очередного Общего собрания членов СОЮЗа в форме заочного голосования.

3. Утвердить дату и время проведения заочного голосования:  
начало в 9.00 часов 14 декабря 2020 г.  
окончание в 15.00 часов 18 декабря 2020 г.

4. Утвердить Повестку очередного Общего собрания:

1. Довыборы в члены Совета в связи досрочным прекращением полномочий членов Совета Доладова Ю.И., Печникова Н.А.

5. Утвердить дату окончания процедуры внесения членами СОЮЗа предложений об изменении повестки дня 7 декабря 2020 г.

6. Определить способ проведения заочного голосования путем обмена документами посредством электронной почты с использованием ЭЦП, почтовой связи, Личного кабинета или личного представления в офис СОЮЗа.

7. Информацию о проведении очередного Общего собрания членов СРО СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» в форме заочного голосования, включающую Уведомление, Бюллетень и характеристику на кандидатов в члены Совета довести до сведения членов СОЮЗа путем электронной рассылки и размещения на официальном сайте СОЮЗа.

8. Утвердить форму Бюллетеня заочного голосования. (Приложение 1).

9. Предложить внести в Бюллетень заочного голосования по выборам члена Совета СОЮЗа кандидатуры Азрумелашвили Пааты Индиковича – директора ООО «Стройкомплекс», Решетова Николая Павловича – директора ООО «Элитстрой».

10. Предложить кандидатуры спикеров собрания: председатель Общего собрания - Зимина Вероника Григорьевна, секретарь - Шабанова Ольга Ивановна.

11. Предложить кандидатуры в Счетную комиссию: председатель – Постнова Людмила Геннадьевна, члены - Боровков Дмитрий Валерьевич, Капитова Наталья Александровна.

12. Результаты голосования довести до членов СОЮЗа путем размещения Протокола Общего собрания на официальном сайте СОЮЗа в срок не позднее 3 рабочих дней после даты окончания голосования.

Итоги голосования: «За»– 6 голосов; «Против»–нет; «Воздержался»–нет.  
Решение принято единогласно.

**Вопрос № 2 повестки дня:** *Об открытии личных кабинетов членов СРО Союза «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».*

**Слушали:** Генерального директора Зимину В.Г., которая сообщила, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для возможности участия в общих собраниях, проводимых с помощью видеоконференцсвязи, а также подачи отчетности в СРО, предлагается активизировать работу по созданию системы личных кабинетов членов СОЮЗа.

**Слушали:** Президента Мусорина А.К., члена Совета Тетерина И.Д.

По результатам обсуждения Советом принято решение:

**Формулировка  
решения по вопросу  
№ 2 повестки:**

1. Обязать членов СОЮЗа до 30.12.2020 г. открыть личный кабинет члена СРО путем подачи заявления и его активации после направления ссылки для активации учетной записи.
2. Для членов СРО, не открывших личный кабинет в сроки, предусмотренные настоящим протоколом, рассмотреть вопрос о проведении внеплановых проверок в январе-феврале 2021 г.

Итоги голосования: «За»– 6 голосов; Против»– нет; «Воздержался» – нет.  
Решение принято единогласно

Решение по всем вопросам повестки дня заседания Совета Саморегулируемой организации СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» приняты.

Президент Мусорин А.К. объявил о закрытии заседания.

Председатель  
заседания:



/Мусорин А. К./

Секретарь заседания:



/Шабанова О.И./

**БЮЛЛЕТЕНЬ**  
**для заочного голосования по выборам**  
**членов Совета Саморегулируемой организации**  
**СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»**

Дата проведения: начало в 9.00 часов 14 декабря 2020 г.  
окончание в 15.00 часов 18 декабря 2020 г.

Место нахождения СОЮЗа: г. Самара, ул. Лесная, д. 23  
Основание созыва собрания: Решение Совета СОЮЗа, протокол № 25 от 27.11.2020 г.  
Форма общего собрания: заочная  
Окончательная дата представления бюллетеней: 15.00 часов 18 декабря 2020 г.

Полное наименование члена  
СОЮЗа: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Избрание председателя и секретаря собрания (голосование списком):

Председатель - Зимина Вероника Григорьевна, секретарь - Шабанова Ольга Ивановна

ЗА

ПРОТИВ

2. Избрание Счетной комиссии (голосование списком):

Председатель – Постнова Людмила Геннадьевна,

Члены - Боровков Дмитрий Валерьевич, Капитова Наталья Александровна

ЗА

ПРОТИВ

3. Довыборы членов Совета:

3.1. Азрумелашвили Паата Индикович

ЗА

ПРОТИВ

3.2. Решетов Николай Павлович

ЗА

ПРОТИВ

Дата: \_\_\_\_\_ декабря 2020 г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О. полностью руководителя или доверенного лица, доверенность прикладывается)

М.П.