



ПРОТОКОЛ № 29
Внеочередного общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций»

Дата проведения собрания – 8 мая 2024 года

Место проведения **Общего собрания:** 105066, город Москва, улица Новая Басманная, дом 28, строение 1, помещение 8.

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций» (далее – Ассоциация).

Время начала регистрации членов собрания – 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации членов собрания – 13 часов 00 минут.

Собрание открыто – 13 часов 00 минут.

Собрание закрыто - 15 часов 00 минут.

Внеочередное общее собрание № 29 Ассоциации «СРО «ОПРО» создано решением Правления Ассоциации в соответствии с «Положением о высшем органе управления – Общем собрании членов Ассоциации «СРО «ОПРО». На общее собрание членов Ассоциации были приглашены **112 (сто двенадцать)** членов Ассоциации, **3 (три)** члена Правления Ассоциации.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ИЗ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ:

Председатель Правления Ассоциации:

Самохотова Татьяна Анатольевна

Члены Правления Ассоциации:

Клинова Галина Николаевна

Манежев Антон Евгеньевич

Генеральный директор:

Неустроева Ирина Юрьевна

Присутствовали (из числа членов Ассоциации):

№ п/п	ОПФ	Наименование юридического лица, ФИО физического лица	ИНН
1	ООО	«Альп-Проект»	5007043404
2	ООО	«Архитектура Проект Сервис»	5017064770
3	ООО	«АКБ «Проект»	8602195739
4	ООО	«АПС»	7713490537
5	ООО	«Арка Тех»	7724939253
6	ООО	«Архитэк»	5032332216
7	ООО	«АС Проект»	9729283829
8	ООО	«АС Проект плюс»	7724473318
9	ООО	«АСГ Техно Строй»	5032182673

10	ООО	«Атитока-Строй»	7720233996
11	ООО	«БРАОР»	7714952174
12	АО	«БСК»	7701153640
13	ООО	«ВайлдТим»	9717065135
14	ООО	"ВекторСБ"	7743385561
15	ИП	Вертузаева Татьяна Федоровна	501401280985
16	АО	«ВИСАТ-ТЕЛ»	7712105888
17	ООО	«ГЕОПРО»	7707526785
18	ООО	«Гросс Груп ДИ»	7723379584
19	ООО	«ГРУПП РД»	7703432335
20	ООО	«ДСК»	6150072397
21	ООО	«Дэнези»	7714107295
22	ООО	«Западная Строительная Компания»	3923003260
23	ООО	«ИНБАС»	7706090954
24	ООО	«Инженерный центр-Спецавтоматика»	9701054226
25	ООО	«АС ИнжПроект»	7705559626
26	ООО	«Инжиниринговая Компания МАК»	7721300606
27	ООО	«Инжиниринговая фирма «ТИПЭКС»	2457005280
28	ООО	«Климат СВ»	7718993380
29	ООО	«Колибри»	7734584698
30	ООО	«Компания Арка»	7724474110
31	ООО	«МАЛЕКС»	7726331140
32	АО	«МАСС ГРУПП»	9714010498
33	ООО	«МПГ»	7726423915
34	ООО	«МЕСА»	9705137699
35	ООО	«Модуль-Арт»	5017065319
36	ООО	«МТ-связь»	7721212607
37	ООО	«НПО «КИПЭНЕРГО»	7728850133
38	ООО	«НПП «ГЕОТЭП»	7710064570
39	ООО	«НПП «Защита»	9718148909
40	ООО	«НВ ГРУПП»	7722655464
41	ООО	«НЕОН»	7729642954
42	ООО	«Новый План»	7718898168
43	ООО	«НПО ПАС»	7709026932
44	ООО	«Пауэр Технолоджис»	7724760961

45	ООО	«ПСК»	7714937176
46	ООО	«Проектное бюро «КРЕАТИВ ПРОДЖЕКТ»	7727413194
47	ООО	«Проектно-производственная фирма Стройком»	7718239542
48	ООО	«ПКФ МАГУС»	7725398737
49	ООО	«ПроЭкспертСтрой»	7733332539
50	ООО	«РИГА ЛЕТО»	5024129267
51	ООО	«РусЭра Девелопмент»	7730251962
52	ООО	«Рязанский ЦКС»	6234066456
53	ООО	СК «Ника»	7701958098
54	ООО	«СтройБазис»	7714424632
55	ООО	«СТРОЙКОМПЛЕКС»	5001111721
56	ООО	«СтройКонсалтГрупп»	9731068339
57	ООО	«СТЭНФОРД ИНВЕСТМЕНТ»	7714480193
58	ООО	«ТБис-ЭМ»	7717776664
59	ООО	«Терра Нова»	7710500829
60	ООО	«ТехИнжПром»	7714680185
61	ООО	«Техно-Архитэк»	5032219108
62	ООО	«УДС»	7708395831
63	ООО	«УК «Инжстройсвязь»	7723803429
64	ООО	«ФТС»	7710937305
65	ООО	«Хай-Тек Медиа»	7722749747
66	ООО	«Хай-Тек Медиа Системс»	7722742075
67	ООО	«Хай-Тек Секьюрити»	7703565134
68	ООО	«Центр Безопасности»	5044083589
69	ООО	«ЦНИИЭП жилища»	7713451778
70	ООО	«ЭГИДА»	7718549512
71	ООО	«ЭкоТЭК»	7743830614
72	ООО	«Элевент Групп»	7704658896
73	ООО	«ЭлкомИнжиниринг»	5024132446
74	ООО	«ЭЛЭМ Инжиниринг»	7714370176
75	ООО	«ЭНЕРГОТЕСТ»	7722534759
76	ООО	«ЭНТЕЛ»	7702688905
77	ООО	«ССК-проект»	7717690230

Отсутствовали (из числа членов Ассоциации):

№ п/п	ОПФ	Наименование юридического лица, ФИО физического лица	ИНН
1	ООО	«АСР»	7703695969
2	ООО	«АПЭКС СБ»	7715195826
3	ООО	«АРКОФИС»	5047227528
4	ООО	«Артистик дизайн»	7728193569
5	ООО	«Архитектурная Производственная Компания»	7721201147
6	ООО	«Лофтинг»	9710031070
7	ООО	«ВР»	2465252565
8	ООО	«ГРАНД СП»	7721249290
9	ООО	«Дорожно Строительная Экспертиза»	7723382675
10	ООО	«ИБ «АНКОР»	1661023369
11	ООО	«КС ГРУПП»	7704495923
12	ЗАО	«Молния-М»	5001008435
13		МИИГАиК	7701012399
14	ООО	«Н-Симп»	9729297363
15	АО	НИЦ «Строительная экспертиза»	7743853026
16	ООО	«ПЕТРОМОДЕЛИНГ ПРОЕКТ»	7704879824
17	ООО	«ПКБ «ССК»	7707845710
18	ООО	«ПБ №1»	7714656714
19	ООО	«Проектное бюро «Гипар»	5050100151
20	ООО	ПВФ «ЭКОТЭР»	7719032491
21	ООО	«Проксима Центавра»	5007117254
22	ООО	«СК АЙВОКС»	7731390013
23	ООО	«СНОУПРОМ»	6671226543
24	АО	«СпецВысотСтрой»	7731174453
25	АО	«СпецВысотСтрой»	9731021838
26	ООО	«ССК»	7717595347
27	ООО	«СТРОЙ-СЕРВИС»	9705095343
28	ООО	«СтройтехПроект»	7717671238
29	ООО	«ТЦ Энергоспектр»	7719724887
30	ООО	«Технология»	7709456205
31	ООО	«ТЕХНОМЕДИА ГРУПП»	6143088075
32	ООО	«Фирма «Технополис»	5031026495

33	ООО	«ЦСС»	7718514100
34	ООО	«ЭРГ»	5042099015
35	ООО	«ЭСП»	7725359512

Из **112 (сто двенадцать)** членов Ассоциации, зарегистрированных в реестре Ассоциации на дату проведения внеочередного общего собрания, присутствуют – **77 (семьдесят семь)** члена Ассоциации, что составляет **69 %** (шестьдесят девять) процентов от числа зарегистрированных в реестре членов Ассоциации, полномочия членов проверены. Кворум для проведения внеочередного Общего собрания и принятия решения по всем вопросам повестки дня общего собрания имеется, собрание правомочно принимать решения.

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ИЗБРАНЫ:

Члены счетной комиссии Ассоциации:

Изотенко Ольга Олеговна - Председатель счетной комиссии;
 Никифорова Марина Юрьевна - Член счетной комиссии;
 Алешина Елена Ивановна - Член счетной комиссии.

Председатель Общего собрания членов Ассоциации:

Самохотова Татьяна Анатольевна

Секретарь Общего собрания членов Ассоциации:

Неустроева Ирина Юрьевна

ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АССОЦИАЦИИ «СРО «ОПрО»

1. Об избрании Председателя и членов Правления Ассоциации «СРО «ОПрО» на новый срок полномочий.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Об избрании Председателя и членов Правления Ассоциации «СРО «ОПрО» на новый срок полномочий»

СЛУШАЛИ: Неустроеву И.Ю., которая сообщила об окончании полномочий Председателя Правления Ассоциации Самохотовой Татьяны Анатольевны и предложила провести выборы Председателя Правления тайным голосованием, а также сообщила о необходимости переизбрания членов Правления согласно Положения о коллегиальном органе управления – Правления Ассоциации «СРО «ОПрО» на новый срок полномочий согласно общих требований:

Правление Ассоциации формируется в составе не менее 3-х членов и не более 7-и членов Ассоциации.

Правление формируется из числа физических лиц – членов Ассоциации и (или) представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов.

Правление состоит из: - Председателя Правления Ассоциации; членов Правления Ассоциации. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией, ее членами. Независимые члены Правления должны составлять не менее одной трети членов Правления Ассоциации.

Предложила провести выборы членов Правления Ассоциации тайным голосованием.

Неустроева Ирина Юрьевна, сообщила о выдвинутых кандидатах в члены Правления Ассоциации, таких как:

1. **Клинова Галина Николаевна** – представитель члена ООО «Арка Тех»
2. **Самохотова Татьяна Анатольевна** – представитель члена ООО «Инбас»
3. **Манежев Антон Евгеньевич** – независимый член Правления

И предложила включить их в бюллетень для тайного голосования и утвердить форму этого бюллетеня.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 77 (семьдесят семь)
 «Против» 0 (ноль)
 «Воздержались» 0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бюллетень для тайного голосования, включив в него предложенных Неустроевой Ириной Юрьевной, кандидатов в члены Правления:

1. **Клинова Галина Николаевна** – представитель члена ООО «Арка Тех»
2. **Самохотова Татьяна Анатольевна** – представитель члена ООО «Инбас»
3. **Манежев Антон Евгеньевич** – независимый член Правления

Членам Ассоциации был предложен на утверждение образец бюллетеня для тайного голосования и возможность проголосовать.

ГОЛОСОВАНИЕ:

Изготовлены и выданы членам Ассоциации 77 (семьдесят семь) бюллетеней для проведения тайного голосования (по одному бюллетеню для каждого зарегистрированного в работе Общего собрания члена Ассоциации).

В проведении голосования приняло участие 77 (семьдесят семь) бюллетеней.

Сдано для подсчета голосов 77 (семьдесят семь) бюллетеней.

77 (семьдесят семь) бюллетеня признаны действительными.

Результаты голосования оглашены Председателем счетной комиссии **Изотенко Ольгой Олеговной:**

По избранию в состав Правления Партнерства – члена Правления Партнерства:

Кандидатура	Количество голосов, отданных членами партнерства за каждую кандидатуру	
	«ЗА»	«ПРОТИВ»
Клинова Галина Николаевна – представитель члена ООО «Арка Тех»	77	0
Самохотова Татьяна Анатольевна – представитель члена ООО «Инбас»	77	0
Манежев Антон Евгеньевич – независимый член Правления	77	0

По результатам тайного голосования избран состав Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций» в количестве 3 (трех) человек (поименно):

1. Клинова Галина Николаевна – представитель члена ООО «Арка Тех»
2. Самохотова Татьяна Анатольевна – представитель члена ООО «Инбас»
3. Манежев Антон Евгеньевич – независимый член Правления

сроком полномочий до 12 апреля 2030 года.

Неустроева Ирина Юрьевна, представила кандидатуру на должность Председателя Правления Ассоциации «СРО «ОПрО» – Самохотову Татьяну Анатольевну и предложила данную кандидатуру включить в бюллетень для тайного голосования. Членам Ассоциации был предложен на утверждение образец бюллетеня для тайного голосования и возможность проголосовать.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» 77 (семьдесят семь)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бюллетень для тайного голосования, включив в него предложенную Неустроевой И.Ю. кандидатуру: Самохотовой Татьяны Анатольевны.

ГОЛОСОВАНИЕ:

Изготовлены и выданы членам Ассоциации 77 (семьдесят семь) бюллетеней для проведения тайного голосования (по одному бюллетеню для каждого зарегистрированного в работе Общего собрания члена Ассоциации).

В проведении голосования приняло участие 77 (семьдесят семь) бюллетеней.

Сдано для подсчета голосов 77 (семьдесят семь) бюллетеней.

77 (семьдесят семь) бюллетеня признаны действительными.

Результаты голосования оглашены Председателем счетной комиссии **Изотенко Ольгой Олеговной:**

По избранию Председателя Правления Ассоциации:

Кандидатура	Количество голосов, отданных членами Ассоциации за кандидатуру	
	«ЗА»	«ПРОТИВ»
Самохотова Татьяна Анатольевна	77	0

По результатам тайного голосования избран Председатель Правления Ассоциации «СРО «ОПрО» - Самохотова Татьяна Анатольевна, сроком полномочий до «08» мая 2026 года.

Председатель общего собрания

Самохотова Татьяна Анатольевна

Секретарь общего собрания

Неустроева Ирина Юрьевна

ИТОГО ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО

ПЕЧАТЬЮ: 4/сс/св лист(ов)

Председатель Общего собрания Ассоциации "СРО "ОПРО"

Самохотова Т.

Секретарь Общего собрания Ассоциации "СРО "ОПРО"

Неустрова И.



[Faint, illegible signature]

[Faint, illegible signature]