Протокол №10

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения»

г. Санкт-Петербург

28 марта 2022 г.

Вид собрания: внеочередное

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, дом 57, лит. В, офис 3

Время проведения: 10 часов 00 минут

Общее количество членов Ассоциации: 52

Количество членов Ассоциации, принявшим участие в собрании: 31, (59% от общего

количества членов Ассоциации).

Перечень членов Ассоциации, принявших участие в собрании - в соответствии с регистрационными документами.

Кворум имеется, собрание правомочно.

Присутствуют:

Петров О.В. – Генеральный директор Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения» Боднарчук А.И. – Председатель Совета

В 10 часов 00 минут собрание открыл Генеральный директор Ассоциации О.В. Петров, который предложил в соответствии с Уставом Ассоциации избрать Председателем собрания – Председателя Совета Ассоциации А.И. Боднарчука и секретарем собрания – Ларина А.А.

Поступившее предложение поставлено на голосование. Проведено голосование.

Голосовали: «За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Решили: Избрать Председателем собрания А.И. Боднарчука, секретарем собрания А.А. Ларина

Председатель оглашает повестку дня. Повестка дня:

- 1. Отчет Генерального директора за 2021 год.
- 2. Отчет Ревизора Ассоциации за 2021 год.
- 3. Утверждение финансовой отчетности за 2021 год.
- 4. Утверждение результатов аудита за 2021 год.
- 5. Отчет Председателя Совета за 2021 год.
- 6. Об утверждении независимой аудиторской компании на 2022-2023 год.
- 7. О целевом взносе на 2022-2023 год
- 8. Об утверждении сметы Ассоциации на 2022 год.
- 9. Об утверждении кредитной организации
- 10. О продлении полномочий Генерального директора.

По первому вопросу выступил Генеральный директор Ассоциации О.В. Петров с отчетом о проведенной работе за 2021 год.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: утвердить отчет Генерального директора Ассоциации за 2021 год.

По второму вопросу выступил Ревизор Ассоциации Н.С. Альбицкий с отчетом о проведенной работе за 2021 год.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: утвердить результаты работы Ревизора Ассоциации в 2021 году.

По третьему вопросу выступил Главный бухгалтер Ассоциации А.В. Воронова и представила материалы по исполнению сметы Ассоциации за 2021 год, а также представленные для прохождения аудита бухгалтерский баланс и иную финансовую отчетность Ассоциации

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: утвердить представленные материалы и отчет по исполнению сметы за 2021 год.

По четвертому вопросу выступил Главный бухгалтер Ассоциации А.В. Воронова и представила отчет независимой аудиторской компании о проверки деятельности Ассоциации в 2021году.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: утвердить представленный отчет аудиторской компании за 2021 год.

По пятому вопросу выступил Председатель Совета А.И. Боднарчук с отчетом о работе Совета Ассоциации в 2021 году

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: утвердить отчет Председателя Совета о работе Совета Ассоциации за 2021 год

По шестому вопросу выступил А.И. Боднарчук и предложил утвердить в качестве независимой аудиторской компании для проведения аудита в 2022-2023 годах - ООО «Сопровождение»

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: утвердить в качестве независимой аудиторской компании для проведения аудита в 2022-2023 годах – OOO «Сопровождение»

По седьмому вопросу выступил А.И. Боднарчук и сообщил, что сообщил, что в 2022 -2023 годах, Ассоциация за каждого своего члена, перечислит 6500 рублей обязательных взносов в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ). Предложено утвердить целевой взнос в размере 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей. Определить целевое назначения такого взноса — оплата членского взноса в НОПРИЗ на основании Протокола №7 от 26.04.19 VII Всероссийского съезда членов НОПРИЗ. Определить порядок оплаты целевого взноса в Ассоциацию — единовременный платеж или платеж двумя частями в течении года. В случае изменения размера обязательного взноса в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) до созыва очередного Общего собрания членов в 2023 году поручить Совету Ассоциации провести корректировку размера целевого взноса.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: утвердить целевой взнос в размере 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей. Определить целевое назначения такого взноса – оплата членского взноса в НОПРИЗ на основании Протокола №7 от 26.04.19 VII Всероссийского съезда членов НОПРИЗ. Определить порядок оплаты целевого взноса в Ассоциацию – единовременный платеж или платеж двумя частями в течении года. В случае изменения размера обязательного взноса в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) до созыва очередного Общего собрания членов в 2023 году поручить Совету Ассоциации провести корректировку размера целевого взноса.

По восьмому вопросу выступил А.И. Боднарчук и предложил утвердить предложенный собранию проект сметы Ассоциации на 2022 год.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: утвердить смету Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения» на 2022 год в представленном варианте.

По девятому вопросу выступил А.И. Боднарчук и предложил утвердить дополнительной кредитной организацией, отвечающей требованиям Постановления Правительства РФ от 27.09.2016 г. №970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капительного ремонта объектов капитального строительства» для последующего размещения средств компенсационных фондов Ассоциации – АО «Альфа-Банк»

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: утвердить дополнительной кредитной организацией, отвечающей требованиям Постановления Правительства РФ от 27.09.2016 г. №970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капительного ремонта объектов капитального строительства» для последующего размещения средств компенсационных фондов Ассоциации – АО «Альфа-Банк»

По десятому вопросу выступил А.И. Боднарчук и предложил продлить полномочия Генерального директора Ассоциации Петрова Олега Владимировича сроком на 4 (четыре) года в соответствии с Уставом Ассоциации.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: продлить полномочия Генерального директора Ассоциации Петрова Олега Владимировича сроком на 4 (четыре) года.

Председатель собрания

А.И. Боднарчук

Секретарь собрания

А.А. Ларин