

**ПРОТОКОЛ № 08-05/24**  
**годового Общего собрания членов**  
**Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций»**  
(далее также – Ассоциация)

Дата проведения собрания: 8 мая 2024 г.

Место проведения собрания: 115088, г. Москва, ул. Машиностроения 2-я, д. 25, стр. 5.

Открытие собрания: 11 часов 00 минут.

Собрание закрыто: 16 ч. 00 мин.

Общее собрание членов Ассоциации созвано на основании решения Правления Ассоциации (Протокол № 02-2204-Ц-24 от 22.04.2024) и является годовым Общим собранием членов Ассоциации.

**Всего действующих членов Ассоциации на дату проведения собрания: 1677.**

На собрании присутствуют: представители **1239** юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

**В соответствии с п.7.4. Устава Ассоциации кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.**

**Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации – Быков Владимир Леонидович;**

**Секретарь Общего собрания Ассоциации – Косткин Андрей Александрович.**

**Подсчет голосов осуществляет Счетная комиссия: Шалиманова Наталья Александровна (Председатель комиссии), Карсаков Владимир Иванович (Секретарь комиссии).**

**Повестка дня собрания:**

- 1) Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2023 год;
- 2) Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2023 год;
- 3) Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции;
- 4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 5) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2025 год.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации утверждена Правлением Ассоциации. В соответствии с Положением об Общем собрании членов Ассоциации (далее – Положение) Правление Ассоциации приняло решение утвердить следующий способ голосования - по всем вопросам повестки дня собрания голосовать бюллетенями (открытое голосование).

При регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Ассоциации, представителям членов Ассоциации были выданы бюллетени для голосования.

**ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2023 год.**

Отчет Генерального директора Ассоциации за 2023 год в соответствии с Положением

был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 1239. ПРОТИВ - 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2023 год.

**ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2023 год.**

Отчет Правления Ассоциации за 2023 год в соответствии с Положением был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 1239. ПРОТИВ - 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2023 год.

**ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции.**

На рассмотрение Общего собрания вынесен проект Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции. Проект Положения о членстве в Ассоциации был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 1239. ПРОТИВ - 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ») в новой редакции.

**ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении внутренних документов Ассоциации.**

На рассмотрение Общего собрания для утверждения вынесены проекты следующих документов, заблаговременно в соответствии с Положением размещенных для ознакомления на официальном сайте Ассоциации:

1. Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»);

2. Положение о страховании Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»);

3. Порядок обмена документами в Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»).

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 1239. ПРОТИВ - 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»);

2. Утвердить Положение о страховании Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»);

3. Утвердить Порядок обмена документами в Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»).

**ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год.**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации за 2023 год в соответствии с Положением была заблаговременно размещена для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 1239. ПРОТИВ - 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ») за 2023 год.

**ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении сметы Ассоциации на 2025 год.**

Проект сметы Ассоциации на 2025 год в соответствии с Положением был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 1239. ПРОТИВ - 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить смету Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ») на 2025 год.

Все вопросы повестки дня Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» рассмотрены.

Председательствующий на Общем собрании

Быков В.Л.

Секретарь Общего собрания

Косткин А.А.

