

ПРОТОКОЛ № 26-05/23
годового Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций»
(далее также – Ассоциация)

Дата проведения собрания: 26 мая 2023 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 № 01-0505-Ц-23 от 05.05.2023) и является годовым Общим собранием членов Ассоциации.

Всего действующих членов Ассоциации на дату проведения собрания: 1424.

На собрании присутствуют:

Представители **893** 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.

Председатель Общего собрания 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 2022 год;
- 2) Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2022 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год;
- 5) Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 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 2022 год.

Отчет Генерального директора Ассоциации за 2022 год в соответствии с Положением был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 893. ПРОТИВ - 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» за 2022 год.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2022 год.

Отчет Правления Ассоциации за 2022 год в соответствии с Положением был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 893. ПРОТИВ - 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» за 2022 год.

ВОПРОС № 3 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) новая редакция Положения о Генеральном директоре Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций»;

2) новая редакция Положения о реестре членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций»;

3) новая редакция Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций»;

4) новая редакция Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций»;

5) новая редакция Положения о Правлении Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 893. ПРОТИВ - 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о Генеральном директоре Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций»;

2. Утвердить новую редакцию Положения о реестре членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций»;

3. Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций»;

4. Утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций»;

5. Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций».

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации за 2022 год в соответствии с Положением была заблаговременно размещена для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 893. ПРОТИВ - 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» за 2022 год.

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 год.

Проект сметы Ассоциации на 2024 год в соответствии с Положением был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 893. ПРОТИВ - 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» на 2024 год.

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

Председатель собрания

Быков В.Л.

Секретарь собрания

Косткин А.А.

