

ПРОТОКОЛ

Общего собрания членов саморегулируемой организации ассоциации
«Проектные организации Северо-Запада»

город Вологда,
ул. Лермонтова, д. 15 (4 этаж)

16 марта 2018 года
13 час. 00 мин.

Всего членов: 86.

Присутствовали представители 60-ти членов.

Председательствующий: Председатель Правления Беляков Сергей Алексеевич.

Повестка дня:

1. Выборы секретариата, счетной комиссии общего собрания.
2. Утверждение годового отчёта, бухгалтерской отчётности и результатов аудиторской проверки саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2017 год.
3. Утверждение размеров вступительного и членских взносов на 2018 год в саморегулируемую организацию ассоциацию «Проектные организации Северо-Запада».
4. Утверждение сметы саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2018 год.
5. О размещении на депозит средств компенсационного фонда возмещения вреда.
6. Разное.

По первому вопросу повестки дня: выборы секретариата, счётной комиссии Общего собрания.

СЛУШАЛИ: председательствующего Белякова С.А., который предложил избрать счётную комиссию в следующем составе: Ёжкин Станислав Константинович, член Правления, Подгурский Михаил Петрович, директор ООО «Институт «Вологдаинжпроект».

Других предложений по персональному составу счётной комиссии не поступило.

Результаты голосования: «за» - 60, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию собрания в составе: Ёжкин Станислав Константинович, Подгурский Михаил Петрович.

Член счётной комиссии Ёжкин С.К. объявил о результатах регистрации прибывших на Общее собрание представителей членов в количестве 60 представителей.

Кворум имеется.

Председательствующий Беляков С.А. предложил избрать секретарём собрания Ананьева Ивана Сергеевича, юрисконсульта Ассоциации.

Других предложений по персональному составу секретариата не поступило.

Результаты голосования: «за» - 60, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: избрать секретарём собрания Ананьева Ивана Сергеевича.

По второму вопросу повестки дня: утверждение годового отчёта, бухгалтерской отчётности и результатов аудиторской проверки саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2017 год.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Митина Юрия Алексеевича, который доложил о состоянии дел и деятельности Ассоциации в 2017 году, об исполнении сметы за 2017 год, работе органов Ассоциации в 2017 году, размере и размещении средств компенсационных фондов.

На вопрос представителя ООО «ИНЖДОРПРОЕКТ» Шапошникова П.Н. о направлении его обращения и ответа на него Ассоциации в Банк России, председательствующий Беляков С.А. пояснил, что ответ на данный вопрос будет дан при обсуждении 6-го вопроса повестки дня «Разное».

По обсуждаемому вопросу предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить исполнение сметы саморегулируемой организации, бухгалтерский баланс саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2017 год (прилагается).

2. Утвердить доходы саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2017 год в размере 5 065 331 руб.

3. Утвердить расходы саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2017 год в размере 4 755 908 руб.

4. Утвердить результаты аудиторской проверки саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2017 год.

Результаты голосования: «за» - 60, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить исполнение сметы, бухгалтерский баланс саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2017 год (прилагается).

2. Утвердить доходы саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2017 год в размере 5 065 331 руб.

3. Утвердить расходы саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2017 год в размере 4 755 908 руб.

4. Утвердить результаты аудиторской проверки саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня: утверждение размеров вступительного и членских взносов на 2018 год в саморегулируемую организацию ассоциацию «Проектные организации Северо-Запада».

СЛУШАЛИ: председательствующего Белякова С.А., который доложил о проблемах собираемости взносов и предложил принять следующее решение:

1. Утвердить вступительный взнос в размере 3 000 руб.;

2. Утвердить базовый членский взнос в размере 15 500 руб. в квартал;

3. Утвердить дополнительный взнос за одну опцию (установлены Общим собранием 03.03.2017) в размере 4 300 руб. в квартал;

4. Утвердить дополнительный взнос для членов Ассоциации, осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, в размере 1 000 руб. в квартал.

Представитель ООО «ППМ «Перспектива» Тихомиров Л.А. предложил установить базовый членский взнос в размере 3 500 руб. в месяц.

Председательствующий Беляков С.А. вынес на голосование предложение Тихомирова Л.А.

Результаты голосования: «за» - 3, «против» - 57, «воздержались» - 0.

Предложение представителя ООО «ППМ «Перспектива» Тихомирова Л.А. не принято.

Результаты голосования по установлению размеров взносов, предложенных Правлением: «за» - 56, «против» - 3, «воздержались» - 1.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить вступительный взнос в размере 3 000 руб.;

2. Утвердить базовый членский взнос в размере 15 500 руб. в квартал;

3. Утвердить дополнительный взнос за одну опцию (установлены Общим собранием 03.03.2017) в размере 4 300 руб. в квартал;

4. Утвердить дополнительный взнос для членов Ассоциации, осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, в размере 1 000 руб. в квартал.

По четвёртому вопросу повестки дня: утверждение сметы доходов и расходов саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2018 год.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Митина Ю.А.

По обсуждаемому вопросу предлагается принять следующее решение: утвердить смету саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2018 год.

Результаты голосования: «за» - 60, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить смету саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2018 год.

По пятому вопросу повестки дня: о размещении на депозит средств компенсационного фонда возмещения вреда.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Митина Ю.А., председательствующего Белякова С.А.

По обсуждаемому вопросу предлагается принять следующее решение: поручить Исполнительному директору разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда на депозит в акционерном обществе «Российский Сельскохозяйственный банк».

Результаты голосования: «за» - 60, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: поручить Исполнительному директору разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда на депозит в акционерном обществе «Российский Сельскохозяйственный банк».

По шестому вопросу повестки дня: разное.

СЛУШАЛИ: представителя ООО «ППМ «Перспектива» Тихомирова Л.А. о нарушении его прав на разработанную проектную документацию.

СЛУШАЛИ: юрисконсульта Ассоциации Ананьева И.С., который доложил об отсутствии правовых норм, обязывающих саморегулируемые организации направлять поступившие от их членов жалобы и ответы на них в Банк России.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Общее собрание членов Ассоциации закрыто в 14 час. 37 мин.

Председательствующий



С.А. Беляков

Секретарь собрания



И.С. Ананьев