

ПРОТОКОЛ

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

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

22 марта 2019 года
13 час. 00 мин.

Всего членов: 90.
Присутствовали представители 53-х членов.

Председательствующий: Председатель Правления Беляков Сергей Алексеевич.

Повестка дня:

1. Выборы секретариата, счетной комиссии общего собрания.
2. О новой редакции Положения о членстве в Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».
3. Утверждение годового отчёта, бухгалтерской отчётности и результатов аудиторской проверки саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2018 год.
4. Утверждение размеров вступительного и членских взносов и порядка их уплаты на 2019 год в саморегулируемую организацию ассоциацию «Проектные организации Северо-Запада».
5. Утверждение финансового плана (сметы) саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2019 год.
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: Ежкин Станислав Константинович, независимый член Правления; Подгурский Михаил Петрович, член Правления, директор ООО «Вологдаинжпроект».

Других предложений по персональному составу счётной комиссии не поступило.

Результаты голосования: «за» - 52, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию собрания в составе: Ежкин Станислав Константинович, Подгурский Михаил Петрович.

Член счётной комиссии Ёжкин С.К. объявил о результатах регистрации прибывших на Общее собрание представителей членов в количестве 52 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» - 52, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: избрать секретарём собрания Ананьева Ивана Сергеевича.

Член счетной комиссии Ёжкин С.К. доложил о прибытии на Общее собрание и регистрации ещё одного представителей члена Ассоциации.

Итого в Общем собрании принимают участие представители 53-х членов.

Председательствующий



С.А. Беляков

Секретарь



И.С. Ананьев

По второму вопросу повестки дня: О новой редакции Положения о членстве в Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Митина Юрия Алексеевича, который пояснил, что на сайте Ассоциации был размещён проект новой редакции № 2 Положения о членстве, ознакомил членов Ассоциации с предлагаемыми изменениями в Положение о членстве в части освобождения от уплаты членских взносов членов, приостановивших свою деятельность.

По обсуждаемому вопросу предлагается принять следующее решение: утвердить Положение о членстве в Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» в новой редакции № 2 (прилагается).

Результаты голосования: «за» - 53, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить Положение о членстве в Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» в новой редакции № 2 (прилагается).

По третьему вопросу повестки дня: утверждение годового отчёта, бухгалтерской отчётности и результатов аудиторской проверки саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2018 год.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Митина Юрия Алексеевича, который доложил о состоянии дел и деятельности Ассоциации в 2018 году, об исполнении сметы за 2018 год, работе органов Ассоциации в 2018 году, размере и размещении средств компенсационных фондов.

По обсуждаемому вопросу предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить годовой отчет за 2018 год.
2. Утвердить исполнение сметы, бухгалтерский баланс саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2018 год (прилагается).
3. Перенести остаток денежных средств в размере 1 349 818 руб. на 2019 год и учесть их в смете расходов.
4. Утвердить результаты аудиторской проверки саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2018 год.

Результаты голосования: «за» - 53, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовой отчет за 2018 год.
2. Утвердить исполнение сметы, бухгалтерский баланс саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2018 год (прилагается).
3. Перенести остаток денежных средств в размере 1 349 818 руб. на 2019 год и учесть их в смете расходов.
4. Утвердить результаты аудиторской проверки саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2018 год.

По четвёртому вопросу повестки дня: утверждение размеров вступительного и членских взносов на 2019 год в саморегулируемую организацию ассоциацию «Проектные организации Северо-Запада» и порядка их уплаты.

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.

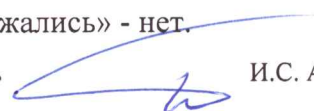
Результаты голосования: «за» - 53, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Председательствующий



С.А. Беляков

Секретарь



И.С. Ананьев

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 пятому вопросу повестки дня: утверждение финансового плана (сметы доходов и расходов) саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2019 год.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Митина Ю.А.

По обсуждаемому вопросу предлагается принять следующее решение: утвердить смету саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2019 год в сумме 7 540 594 руб., в том числе переходящий остаток из сметы 2018 года 1 349 818 руб.

Результаты голосования: «за» - 53, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить финансовый план (смету доходов и расходов) саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2019 год.

По шестому вопросу повестки дня: разное.

СЛУШАЛИ: председательствующего Беякова С.А., который предложил рассмотреть вопрос о праздновании десятилетия включения Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Общее собрание членов Ассоциации закрыто в 14 час. 25 мин.

Председательствующий

С.А. Беяиков

Секретарь собрания

И.С. Ананьев

Председательствующий

С.А. Беяиков

Секретарь

И.С. Ананьев