

ПРОТОКОЛ

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

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

25 марта 2020 года
13 час. 00 мин.

Всего членов: 100.

Присутствовали представители 69-ти членов (включая доверенности на членов Правления СРО «ПОСЗ»).

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 2019 год.
3. Утверждение размеров вступительного и членских взносов на 2020 год в саморегулируемую организацию ассоциацию «Проектные организации Северо-Запада».
4. Утверждение сметы саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2020 год.
5. О новой редакции Устава СРО «ПОСЗ».

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 «Институт «Вологдаинжпроект».

Других предложений по персональному составу счётной комиссии не поступило.

Результаты голосования: «за» - 69, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать счётную 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 69 представителей (включая доверенности на членов Правления СРО «ПОСЗ»).

Кворум имеется.

Председательствующий Беляков С.А. предложил избрать секретариат собрания в следующем составе: Ставцев Олег Викторович, Председатель Контрольной комиссии, главный эксперт СРО «ПОСЗ»; Хазова Анна Георгиевна, помощник исполнительного директора СРО «ПОСЗ».

Других предложений по персональному составу секретариата не поступило.

Результаты голосования: «за» - 69, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: избрать секретариат собрания в составе: Ставцев Олег Викторович, Хазова Анна Георгиевна.

Председательствующий  С.А. Беляков

Секретари

 О.В. Ставцев

 А.Г. Хазова

По второму вопросу повестки дня: утверждение годового отчёта, бухгалтерской отчётности и результатов аудиторской проверки саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2019 год.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Митина Юрия Алексеевича, который доложил о состоянии дел и деятельности Ассоциации в 2019 году, об исполнении сметы за 2019 год, работе органов Ассоциации в 2019 году, размере и размещении средств компенсационных фондов.

По обсуждаемому вопросу предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить годовой отчет за 2019 год.
2. Утвердить исполнение сметы, бухгалтерский баланс саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2019 год (прилагается).
3. Перенести остаток денежных средств в сумме 2 533 293 руб. на 2020 год и учесть их в смете расходов.
4. Утвердить результаты аудиторской проверки саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2019 год.

Результаты голосования: «за» - 69, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовой отчет за 2019 год.
2. Утвердить исполнение сметы, бухгалтерский баланс саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2019 год (прилагается).
3. Перенести остаток денежных средств в сумме 2 533 293 руб. на 2020 год и учесть их в смете расходов.
4. Утвердить результаты аудиторской проверки саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня: утверждение размеров вступительного и членских взносов на 2020 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:

По обсуждаемому вопросу предлагается принять следующее решение.

1. Утвердить вступительный взнос в размере 3 000 руб. (на уровне 2019 года);
2. Утвердить базовый членский взнос в размере 15 500 руб. в квартал (на уровне 2019 года);
3. Утвердить дополнительный взнос за одну опцию (установлены Общим собранием 03.03.2017) в размере 4 300 руб. в квартал (на уровне 2019 года);
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 (на уровне 2019 года);

Результаты голосования: «за» - 69, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить вступительный взнос в размере 3 000 руб. (на уровне 2019 года);
2. Утвердить базовый членский взнос в размере 15 500 руб. в квартал(на уровне 2019 года);
3. Утвердить дополнительный взнос за одну опцию (установлены Общим собранием 03.03.2017) в размере 4 300 руб. в квартал (на уровне 2019 года);
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 (на уровне 2019 года);

По четвёртому вопросу повестки дня: утверждение сметы саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2020 год.

Председательствующий  С.А. Беляков

Секретари

 О.В. Ставцев

 А.Г. Хазова

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Митина Ю.А.

По обсуждаемому вопросу предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить смету саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2020 год в сумме 9 521 293 руб., в том числе переходящий остаток из сметы 2019 года в сумме 2 533 293 руб.

2. Перераспределение между статьями сметы может осуществляться Правлением в размере не более 15% от суммарного объема всех статей сметы.

Результаты голосования: «за» - 69, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2020 год в сумме 9 521 293 руб., в том числе переходящий остаток из сметы 2019 года в сумме 2 533 293 руб.

2. Перераспределение между статьями сметы может осуществляться Правлением в размере не более 15% от суммарного объема всех статей сметы.

По пятому вопросу повестки дня: О новой редакции Устава СРО «ПОСЗ».

СЛУШАЛИ: Члена Правления Михайлова Алексея Анатольевича.

По обсуждаемому вопросу предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Устав саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» в новой редакции № 6, с учетом внесения изменений, связанных с приведением Устава к действующему законодательству и корректировке опечаток.

2. Направить Устав саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» в новой редакции № 6 после прохождения процедуры государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области в орган надзора за саморегулируемыми организациями: Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Результаты голосования: «за» - 69, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Устав саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» в новой редакции № 6, с учетом внесения изменений, связанных с приведением Устава к действующему законодательству и корректировке опечаток.

2. Направить Устав саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» в новой редакции № 6 после прохождения процедуры государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области в орган надзора за саморегулируемыми организациями: Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Общее собрание членов Ассоциации закрыто в 14 час. 20 мин.

Председатель собрания



С.А. Беляков

Секретари собрания



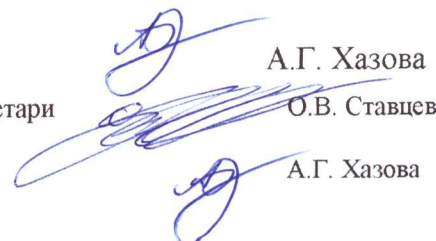
О.В. Ставцев

Председательствующий



С.А. Беляков

Секретари



А.Г. Хазова

О.В. Ставцев

А.Г. Хазова