

Протокол № 1
Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект»

г. Екатеринбург

«16» мая 2024 г.

Место проведения Общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49, зал «Форум».
Дата и время проведения Общего собрания: «16» мая 2024 г.
Начало собрания: 14.00 часов. Окончание: 15 часов 00 минут.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
На собрании присутствуют 96 (69 %) членов Ассоциации «СРО «СОПроект» из 140, обладающих правом голоса. Кворум имеется.
Собрание правомочно.

В соответствии с п. 10.14. Устава Ассоциации «СРО «СОПроект», на Общем собрании председательствует Председатель Правления – Тамакулов Сергей Павлович, секретарем общего собрания является Исполнительный директор Назимов Александр Борисович.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2023 год, отчета Ревизионной комиссии за 2023 год.
2. Утверждение сметы расходов на 2024 год.
3. Разное.

1 Процедурный вопрос:

Выступил Председатель Общего собрания Тамакулов С.П. с предложением: «Для подведения итогов голосования по вопросам повестки дня собрания избрать Счетную комиссию».

Выступил секретарь Общего собрания Назимов А.Б. с предложением: «Избрать в состав Счетной комиссии Соколову Наталью Васильевну – инженера ПТО Ассоциации «СРО «СОПроект», Голодневу Юлию Сергеевну - инженера ПТО Ассоциации «СРО «СОПроект» и Григорьеву Ирину Вячеславовну – руководителя группы маркетинга ООО Научно-проектной фирмы «ЭКО-проект». Председателем Счетной комиссии назначить Соколову Наталью Васильевну».

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать Счетную комиссию Ассоциации «СРО «СОПроект» в следующем составе: Соколова Наталья Васильевна, Голоднева Юлия Сергеевна и Григорьева Ирина Вячеславовна».

Итоги голосования:

«за» - 95, «против» - 0, «воздержался» - 1,
Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование: «Назначить Председателем Счетной комиссии Соколову Наталью Васильевну»

Итоги голосования:

«за» - 96, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Решение: «Избрать Счетную комиссию в составе: Соколова Наталья Васильевна, Голоднева Юлия Сергеевна и Григорьева Ирина Вячеславовна.

Назначить Председателем Счетной комиссии Соколову Наталью Васильевну».

2 Процедурный вопрос:

Председатель собрания Тамакулов Сергей Павлович огласил повестку дня Общего собрания.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект».

Итоги голосования:

«за» - 96, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект».

3 Procedural question:

Председатель собрания Тамакулов С.П. предложил следующий регламент Общего собрания: «На доклады по вопросам повестки дня выделить по 10 минут, на обсуждение вопросов повестки дня выделить по 10 минут, на прения выделить по 5 минут. Завершить собрание до 15.00 часов. По всем вопросам повестки дня собрания провести открытое голосование путем поднятия мандатов.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить регламент Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект».

Итоги голосования:

«за» - 96, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить регламент Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОПроект».

1 вопрос повестки дня собрания: «Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2023 год Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области», Отчета Ревизионной комиссии за 2023 год».

Исполнительный директор Ассоциации «СРО «СОПроект» Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с содержанием годового отчета Правления и годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2023 год.

Также, исполнительный директор Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с протоколом Ревизионной комиссии за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2023 год Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области»

Итоги голосования:

«за» - 96, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Отчет Ревизионной комиссии за 2023 год»

Итоги голосования:

«за» - 96, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2023 год Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области», Отчет Ревизионной комиссии за 2023 год».

2 вопрос повестки дня собрания: «Утверждение сметы расходов Ассоциации «СРО «СОПроект» на 2024 год».

С разъяснением основных статей сметы выступил Исполнительный директор Ассоциации - Назимов А.Б.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить членские взносы с 01 января 2025 года в сумме 54 тысячи рублей».

Итоги голосования:

«за» - 94, «против» - 0, «воздержался» - 2.

Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить смету расходов Ассоциации «СРО «СОПроект» на 2024 год в сумме 9 240 000,00 рублей».

Итоги голосования:

«за» - 96, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить членские взносы с 01 января 2025 года в сумме 54 тысячи рублей»
«Утвердить смету расходов Ассоциации «СРО «СОПроект» на 2024 год в сумме 9 240 000,00 рублей».

Повестка дня Общего собрания исчерпана.

Собрание объявляется закрытым.

Приложения:

1. Отчет Правления Ассоциации «СРО «СОПроект» за 2023 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии за 2023 год.
3. Бухгалтерский баланс Ассоциации «СРО «СОПроект» за 2023 год.
4. Смета расходов на 2024год.

Председатель Общего собрания: _____  _____ **С.П. Тамакулов**

Секретарь Общего собрания: _____  _____ **А.Б. Назимов**