



Ассоциация проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»

Протокол № 17/ОСЧ Общего собрания членов Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» (далее – Ассоциация)

19Н Место проведения: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Якубовича, д. 24, лит. А, пом.

Дата проведения: 24 мая 2024 год

Время проведения: с 12 часов 10 минут до 13 часов 00 минут

Форма проведения Общего собрания членов Ассоциации: очная.

Время регистрации: с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут

Общее собрание членов Ассоциации созвано на основании приказа Президента Ассоциации Зайцева А.В.

Члены Ассоциации извещены о дате, времени и месте проведения посредством размещения объявления на официальном сайте Ассоциации и направления уведомлений о проведении собрания на электронные адреса членов Ассоциации.

Количество действующих членов Ассоциации на 24 мая 2024 г. – 1 393 (Одна тысяча триста девяносто три).

Регистрацию членов Ассоциации на Общем собрании осуществляла Регистрационная комиссия в составе Ботвинкиной Ирины Андреевны (заместитель руководителя Контрольного комитета Ассоциации) и Казакова Дмитрия Ростиславовича (младший юрист Ассоциации).

По результатам регистрации составлен Протокол регистрации присутствующих представителей от 24 мая 2024 г. на основании Листа регистрации Общего собрания.

Согласно Протокола регистрационной комиссии в Общем собрании принимают участие 1 156 членов Ассоциации, что составляет 82,99 % от общего количества членов Ассоциации.

В соответствии с п. 9.5 Устава Ассоциации кворум для проведения общего собрания членов Ассоциации имеется.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Слушали Президента Ассоциации Зайцева Андрея Валерьевича по вопросам:

1. Избрание счетной комиссии.

Состоялось обсуждение и голосование.

Голосовали

За «1156»

Против «0»

Воздержавшиеся «0»

Решение принято.

Решили избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации, в количестве 2-х человек, в следующем составе:

1. Председатель Счетной комиссии – Ботвинкина Ирина Андреевна (заместитель руководителя Контрольного комитета Ассоциации)



Ассоциация проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»

2. Член Счетной комиссии – Зарецкий Юрий Юрьевич (начальник юридического отдела Ассоциации)

Счётная комиссия Общего собрания приступила к работе.

2. Избрание Председателя и секретаря собрания.

Состоялось обсуждение и голосование.

Голосовали

За «1156»

Против «0»

Воздержавшиеся «0»

Решение принято.

Решили избрать Председателем собрания Зайцева Андрея Валерьевича (Президент Ассоциации), секретарем – Кокорину Ксению Юрьевну (исполнительный директор Ассоциации).

3. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

Слушали Президента Ассоциации «НПО» Зайцева Андрея Валерьевича, который предложил утвердить повестку дня из 5 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ:

1. Об утверждении сводного отчета (отчет Президента Ассоциации, отчет Правления Ассоциации, отчет о деятельности членов Ассоциации) Ассоциации «НПО» за 2023 год;
2. Об утверждении Аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год;
3. Об утверждении сметы расходов на 2024 г.;
4. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации;
5. Об утверждении членских и целевых взносов в Ассоциации «НПО».

Состоялось обсуждение и голосование.

Голосовали

За «1156»

Против «0»

Воздержавшиеся «0»

Решение принято.

Решили утвердить предложенную повестку дня.

Председатель собрания Зайцев Андрей Валерьевич, предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня Общего собрания.

1. Об утверждении сводного отчета (отчет Президента Ассоциации, отчет Правления Ассоциации, отчет о деятельности членов Ассоциации) Ассоциации «НПО» за 2023 год.

Слушали: Президента Ассоциации «НПО» Зайцева Андрея Валерьевича, который представил сводный отчет о деятельности Ассоциации за 2023 год.

Состоялось обсуждение и голосование.



Ассоциация проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»

Голосовали

За «1156»

Против «0»

Воздержавшиеся «0»

Решение принято.

Решили: утвердить сводный отчет (отчет Президента Ассоциации, отчет Правления Ассоциации, отчет о деятельности членов Ассоциации) Ассоциации «НПО» за 2023 год.

2. Об утверждении Аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Рассмотрели Аудиторское заключение за 2023 год, представленное назначенным Правлением Ассоциации Аудитором Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийская аудиторская компания» и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 год.

Состоялось обсуждение и голосование.

Голосовали

За «1156»

Против «0»

Воздержавшиеся «0»

Решение принято.

Решили утвердить Аудиторское заключение и годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год.

3. Об утверждении сметы расходов на 2024 год.

Слушали: Президента Ассоциации «НПО» Зайцева Андрея Валерьевича, который представил смету расходов Ассоциации на 2024 год.

Состоялось обсуждение и голосование.

Голосовали

За «1156»

Против «0»

Воздержавшиеся «0»

Решение принято.

Решили утвердить смету расходов Ассоциации «НПО» на 2024 год.

4. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации.

Слушали: Президента Ассоциации «НПО» Зайцева Андрея Валерьевича, который сообщил, что согласно п. 9.25 Устава Ассоциации, независимые члены Правления должны составлять одну треть от общего числа членов Правления.

На сегодняшний день в состав Правления Ассоциации входят:

Кругликов Артур Викторович – Председатель правления (генеральный директор ООО «ИБК» - члена Ассоциации)

Еремин Юрий Сергеевич – член Правления (представитель ООО «МНИЦ СиПБ «М»)

Еремина Алла Федоровна – независимый член Правления



Ассоциация проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»

Самойлов Игорь Михайлович – независимый член Правления.

В заседаниях Правления участвуют – Кругликов А.В., Еремин Ю.С., Еремина А.Ф.

От независимого члена Правления Ассоциации Игоря Михайловича Самойлова поступило заявление о его добровольном выходе из членов Правления.

Предложено для приведения состава Правления в соответствие с Уставом Ассоциации на основании заявления Самойлова И.М. исключить из состава Правления и прекратить полномочия – Самойлова И.М.

Состоялось обсуждение и голосование.

Голосовали

За «1156»

Против «0»

Воздержавшиеся «0»

Решение принято.

Решили для приведения состава Правления в соответствие с Уставом Ассоциации на основании заявления Самойлова И.М. исключить из состава Правления и прекратить полномочия – Самойлова И.М.

5. Об утверждении членских и целевых взносов в Ассоциации «НПО».

Слушали: Президента Ассоциации с предложением об утверждении взносов:

- обязательные членские взносы оставить без изменений и установить их размер - 10 000 рублей в месяц;

- ввиду принятия решения (на XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации, проходившем 26 апреля 2024 года) об увеличении с 1 мая 2024 года ежегодных отчислений на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) до 8 000 рублей, предложено увеличить целевой взнос в НОПРИЗ до 8 000 руб.

Соответственно организации оплатившие на сегодняшний день целевой взнос в НОПРИЗ, должны доплатить 1 125 рублей, организации, частично оплатившие/не оплатившие целевой взнос в НОПРИЗ 1 500 рублей.

-также предложено подтвердить право Президента Ассоциации Зайцева А.В. снижать размер вступительного и членских взносов для вступающих организаций на первый год членства в Ассоциации, а также снижать размер текущих платежей по членским взносам для членов Ассоциации.

Состоялось обсуждение и голосование.

Голосовали

За «1156»

Против «0»

Воздержавшиеся «0»

Решение принято.

Решили

- обязательные членские взносы оставить без изменений и установить их размер - 10 000 рублей в месяц;

- увеличить целевой взнос в НОПРИЗ до 8 000 руб.



Ассоциация проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»

Организации, оплатившие на сегодняшний день целевой взнос в НОПРИЗ, должны доплатить 1 125 рублей, организации, частично оплатившие/не оплатившие целевой взнос в НОПРИЗ 1 500 рублей.

- подтвердить право Президента Ассоциации Зайцева А.В. снижать размер вступительного и членских взносов для вступающих организаций на первый год членства в Ассоциации, а также снижать размер текущих платежей по членским взносам для членов Ассоциации.

Иных вопросов не обсуждалось.

Председательствующий объявил Общее собрание членов Ассоциации закрытым в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня.

Председатель собрания

Зайцев Андрей Валерьевич

Секретарь собрания

Кокорина Ксения Юрьевна