

Протокол № 15
Общего собрания членов Ассоциации
«Объединение проектировщиков «СпецПроект»

г. Сыктывкар

29 апреля 2016 года

Вид собрания: очередное, годовое

Место проведения: г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 9, Бизнес-центр «Союз», конференц-зал

Время проведения: 11 часов 00 минут

Общее количество членов Ассоциации «ОПСР» – 125

Количество членов Ассоциации «ОПСР», принявшим участие в собрании и голосовавшим по вопросам повестки дня – 69.

Кворум имеется, собрание правомочно.

Приглашённые лица – члены Правления Ассоциации, Генеральный директор Ассоциации:

1. Ильин И.О.
2. Макарова Т.Ю.
3. Журихина Е.А.
4. Ларин А.А.

В 11.00 минут собрание открыл И.О. Ильин, который предложил избрать Председателем собрания А.А. Ларина и Секретаря С.В. Кравченко

Поступившее решение поставлено на голосование. Проведено голосование.

Голосовали: «За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Решили: Избрать Председателем собрания А.А. Ларина секретарем собрания С.В. Кравченко

Председатель до оглашения повестки дня предложил избрать Счетную комиссию в составе:

1. Ильин И.О.
2. Макарова Т.Ю.- председатель счетной комиссии
3. Журихина Е.А.

Поступившее решение поставлено на голосование. Проведено голосование.

Голосовали: «За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Решили: избрать счетную комиссию в следующем составе: Председатель счетной комиссии Журихина Е.А. , члены счетной комиссии Ильин И.О., Макарова Т.Ю.

Председатель оглашает повестку дня. Повестка дня:

1. Отчет Генерального директора о работе Ассоциации в 2015 г.
2. Отчет Председателя Правления о работе Правления Ассоциации в 2015 г.
3. Отчет о смете за 2015 г.
4. Утверждение баланса Ассоциации за 2015 г.
5. Результаты аудита за 2015 г.

6. Утверждение сметы Ассоциации на 2016 г.

7. Избрание состава Правления Ассоциации

По первому вопросу слушали Генерального директора А.А. Ларина, который представил Общему собранию отчет о работе Ассоциации в 2015 году.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Постановили: Утвердить Отчет Генерального директора о работе Ассоциации в 2015 г.

По второму вопросу слушали Председателя Правления Ильина И.О., который представил Общему собранию отчет о работе Правления Ассоциации в 2015 году.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Постановили: Утвердить Отчет Председателя Правления о работе Правления Ассоциации в 2015 году.

По третьему вопросу слушали Генерального директора А.А. Ларина, который представил Общему собранию отчет о расходовании сметы Ассоциации в 2015 году.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Постановили: Утвердить отчет Генерального директора о смете 2015 года.

По четвертому вопросу слушали Главного бухгалтера, члена Правления Т.Ю. Макарову, которая представила Общему собранию бухгалтерский баланс Ассоциации за 2015 г.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Постановили: Утвердить бухгалтерский баланс Ассоциации 2015 года.

По пятому вопросу слушали Председателя Правления Ильина И.О., который представил Общему собранию аудиторское заключение, составленное по результатам проведенной аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2015 г.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Постановили: Утвердить аудиторское заключение, составленное по результатам проведенной аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2015 г.

По шестому вопросу слушали Генерального директора А.А. Ларина, который представил Общему собранию проект сметы Ассоциации на 2016 г и предложил утвердить в представленном варианте.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Постановили: Утвердить смету Ассоциации на 2016 г в представленном варианте.

По седьмому вопросу слушали Генерального директора А.А. Ларина, о порядке тайного голосования по избранию членов Правления Ассоциации - следующих кандидатов:

1. Журихина Елена Александровна
2. Макарова Тамара Юрьевна
3. Ильин Игорь Олегович

Данный вопрос поставлен на тайное голосование.

Голосовали: «За» - 69, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Постановили: Утвердить состав Правления Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект» в составе:

1. Журихина Елена Александровна
2. Макарова Тамара Юрьевна
3. Ильин Игорь Олегович

Председатель _____ А.А. Ларин

Секретарь _____ С.В. Кравченко