

Протокол № 25
Общего собрания членов Ассоциации
«Объединение проектировщиков «СпецПроект»

г. Сыктывкар

29 июня 2018 года

Вид собрания: очередное, годовое

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

Время проведения: 10 часов 00 минут

Общее количество членов Ассоциации «ОПСР» – 127

Количество членов Ассоциации «ОПСР», принявшим участие в собрании и голосовавшим по вопросам повестки дня – 71.

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.
5. Петров О.В.
6. Копасова К.А.

В 10.00 минут собрание открыл И.О. Ильин, который предложил избрать Председателем собрания А.А. Ларина и Секретаря Е.А. Журихину

Поступившее решение поставлено на голосование. Проведено голосование.

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

Решили: Избрать Председателем собрания А.А. Ларина секретарем собрания Е.А. Журихину

Председательствующий собрания до начала собрания предложил избрать Счетную комиссию в составе:

1. Петров О.В.
2. Макарова Т.Ю.- председатель счетной комиссии
3. Копасова К.А.

Поступившее решение поставлено на голосование. Проведено голосование.

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

Решили: Избрать счетную комиссию в составе: Председатель – Макарова Т.Ю. члены комиссии – Петров О.В., Копасова К.А.

Председатель оглашает повестку дня. Повестка дня:

1. Отчет Генерального директора о работе Ассоциации в 2017 г.
2. Отчет Председателя Правления о работе Правления Ассоциации в 2017 г.
3. Отчет о смете за 2017 г.
4. Утверждение баланса Ассоциации за 2017 г.
5. Результаты аудита за 2017 г.
6. Утверждение сметы Ассоциации на 2018 г.
7. Избрание Генерального директора Ассоциации.
8. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда (в новой редакции)
9. Утверждение Положения о филиале Ассоциации (в новой редакции)
10. О прекращении действия внутренних нормативных документов.

По первому вопросу слушали Генерального директора А.А. Ларина, который представил Общему собранию отчет о работе Ассоциации в 2017 году.

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

Постановили: Утвердить Отчет Генерального директора о работе Ассоциации в 2017 г.

По второму вопросу слушали Председателя Правления Ильина И.О., который представил Общему собранию отчет о работе Правления Ассоциации в 2017 году.

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

Постановили: Утвердить Отчет Председателя Правления о работе Правления Ассоциации в 2017 году.

По третьему вопросу слушали Генерального директора А.А. Ларина, который представил Общему собранию отчет о расходовании сметы Ассоциации в 2017 году.

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

Постановили: Утвердить отчет Генерального директора о смете 2017 года.

По четвертому вопросу слушали Главного бухгалтера, члена Правления Т.Ю. Макарову, которая представила Общему собранию бухгалтерский баланс Ассоциации за 2017 г.

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

Постановили: Утвердить бухгалтерский баланс Ассоциации 2017 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 2017 г.

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

Постановили: Утвердить аудиторское заключение, составленное по результатам проведенной аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 г.

По шестому вопросу слушали Генерального директора А.А. Ларина, который представил Общему собранию проект сметы Ассоциации на 2018 г и предложил утвердить в представленном варианте.

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

Постановили: Утвердить смету Ассоциации на 2018 г в представленном варианте.

По седьмому вопросу слушали члена Правления Е.А. Журихину которая представила Общему собранию кандидатов на избрание Генеральным Директором Ассоциации:

О.В. Петров и А.А. Ларин

Проведено тайное голосование. Произведен подсчет голосов. Голоса распределены:

Кандидат Петров О.В. «За» - 7, «Против» - 64, «Воздержались» - нет.

Кандидат Ларин А.А. «За» - 60, «Против» - 7, «Воздержались» - 4.

Постановили: Большинством голосов избрать Генеральным директором Ассоциации Ларина Андрея Анатольевича сроком полномочий 5 лет.

По восьмому вопросу слушали Генерального директора А.А. Ларина, который предложил утвердить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение проектировщиков «СпецПроект» (в новой редакции).

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

Постановили: Утвердить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение проектировщиков «СпецПроект» (в новой редакции).

По девятому вопросу слушали Генерального директора А.А. Ларина, который предложил утвердить «Положение о филиале Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект» г. Санкт-Петербург (в новой редакции).

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

Постановили: Утвердить «Положение о филиале Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект» г. Санкт-Петербург (в новой редакции).

По десятому вопросу слушали Генерального директора А.А. Ларина, который сообщил, что в связи с утверждением новых внутренних нормативных документов, и, с момента вступления их в силу, необходимо принять решение о прекращении действия: «Положение о филиале Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект» г. Санкт-Петербург, утвержденное Общим собранием 25.08.15 (Протокол № 14), Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, утвержденное Общим собранием 09.11.16 (Протокол № 19).

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

Постановили: С момента вступления в силу «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение проектировщиков «СпецПроект» (в новой редакции), утвержденное настоящим заседанием Общего собрания, прекращает действие Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, утвержденное Общим собранием 09.11.16 (Протокол № 19).

С момента вступления в силу Положения о филиале Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект» г. Санкт-Петербург (в новой редакции), утвержденное настоящим заседанием Общего собрания, прекращает свое действие «Положение о филиале Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект» г. Санкт-Петербург, утвержденное Общим собранием 25.08.15 (Протокол № 14)

Председатель _____ А.А. Ларин

Секретарь _____ Е.А. Журихина