

Протокол № 20
Общего собрания членов Ассоциации
«Объединение проектировщиков «СпецПроект»

г. Сыктывкар

26 апреля 2017 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» – 117

Количество членов Ассоциации «ОПСР», принявшим участие в собрании и голосовавшим по вопросам повестки дня – 64.

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 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

Председатель оглашает повестку дня. Повестка дня:

1. Отчет Генерального директора о работе Ассоциации в 2016 г.
2. Отчет Председателя Правления о работе Правления Ассоциации в 2016 г.
3. Отчет о смете за 2016 г.
4. Утверждение баланса Ассоциации за 2016 г.
5. Результаты аудита за 2016 г.
6. Утверждение сметы Ассоциации на 2017 г.
7. Утверждение Устава Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о проведении Ассоциацией «Объединение проектировщиков «СпецПроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

9. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

По первому вопросу слушали Генерального директора А.А. Ларина, который представил Общему собранию отчет о работе Ассоциации в 2016 году.

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

Постановили: Утвердить Отчет Генерального директора о работе Ассоциации в 2016 г.

По второму вопросу слушали Председателя Правления Ильина И.О., который представил Общему собранию отчет о работе Правления Ассоциации в 2016 году.

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

Постановили: Утвердить Отчет Председателя Правления о работе Правления Ассоциации в 2016 году.

По третьему вопросу слушали Генерального директора А.А. Ларина, который представил Общему собранию отчет о расходовании сметы Ассоциации в 2016 году.

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

Постановили: Утвердить отчет Генерального директора о смете 2016 года.

По четвертому вопросу слушали Главного бухгалтера, члена Правления Т.Ю. Макарову, которая представила Общему собранию бухгалтерский баланс Ассоциации за 2016 г.

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

Постановили: Утвердить бухгалтерский баланс Ассоциации 2016 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 2016 г.

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

Постановили: Утвердить аудиторское заключение, составленное по результатам проведенной аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 г.

По шестому вопросу слушали Генерального директора А.А. Ларина, который представил Общему собранию проект сметы Ассоциации на 2017 г и предложил утвердить в представленном варианте.

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

Постановили: Утвердить смету Ассоциации на 2017 г в представленном варианте.

По седьмому вопросу слушали Генерального директора А.А. Ларина, который предложил утвердить Устав Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект» в новой редакции.

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

Постановили: Утвердить Устав Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект» в новой редакции.

По восьмому вопросу слушали Генерального директора А.А. Ларина, который предложил утвердить Положение о проведении Ассоциацией «Объединение проектировщиков «СпецПроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

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

Постановили: Утвердить Положение о проведении Ассоциацией «Объединение проектировщиков «СпецПроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

По девятому вопросу слушали Генерального директора А.А. Ларина, который предложил утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

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

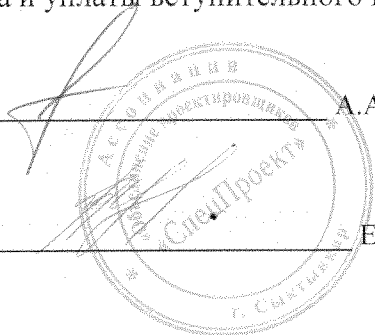
Постановили: Утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Председатель _____

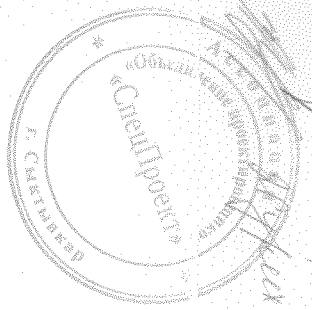
А.А. Ларин

Секретарь _____

Е.А. Журихина



В настоящее время
Фонд (ИФУ) имеет
статус и ~~является~~ ~~членом~~ ~~ИФУ~~
Акционерное общество



Иванов И.И.