

**Протокол № 7**  
**Заседания Совета**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«Проектировщики Северо-Запада»**

г. Санкт-Петербург

"26" марта 2024 г.

время открытия собрания — 11 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 13 часов 00 минут.

место проведения собрания — Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.15А.

**На заседании присутствовали члены Совета в составе:**

1. Кудряшов Сергей Юрьевич - представитель ООО «Монолит Сеть Строй»;
2. Давыдов Денис Сергеевич – представитель ООО «Омега»;
3. Руднев Сергей Иванович – независимый член Совета.

**По приглашению присутствовали:**

Чусов Сергей Николаевич - директор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

Каталевич Анатолий Петрович – заместитель директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

Хитрова Светлана Юрьевна – Ревизор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

Бережная Ольга Юрьевна - главный бухгалтер Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

На заседании присутствовали члены Совета в полном составе 3 из 3-х, кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении даты и места проведения Очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада».
2. Избрание регистрационной комиссии Очередного Общего собрания.
3. Утверждение проекта повестки дня Очередного Общего собрания.
4. Рассмотрение годового отчета о работе Совета за 2023 год.
5. Рассмотрение отчета Директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» за 2023 г.
6. Рассмотрение отчета Ревизора за 2023 год.
7. Рассмотрение сметы на 2024 год.
8. Установление размеров вступительного, целевого и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2024 год.
9. Об участии в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25-26 апреля 2024 года, по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2

**1. Об утверждении даты и места проведения Очередного Общего собрания**  
**Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада»**

**СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением назначить датой проведения Очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» - 11.04.2024 г., провести собрание по адресу: Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д.15, корп.2, лит.3, пом.321 с 13.30 до 15.00

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Назначить датой проведения Очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» - 11.04.2024 г. Провести собрание по адресу: Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д.15, корп.2, лит.3, пом.321 с 13.30 до 15.00

## **2. Избрание регистрационной комиссии Очередного Общего собрания**

### **СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича с предложением избрать в члены Регистрационной комиссии для проведения Очередного Общего Собрания 11.04.2024 г.:

Подгурную Людмилу Борисовну – председатель комиссии;

Бережную Ольгу Юрьевну;

Певцову Аллу Геннадьевну.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать в члены Регистрационной комиссии для проведения Очередного Общего Собрания 11.04.2024 г.:

Подгурную Людмилу Борисовну – председатель комиссии;

Бережную Ольгу Юрьевну;

Певцову Аллу Геннадьевну.

## **3. Утверждение проекта повестки дня Очередного Общего собрания**

### **СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением утвердить проект повестки дня Очередного Общего собрания следующего содержания:

1. Избрание счетной комиссии Общего собрания.

2. Утверждение отчета Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» за 2023 г.

3. Утверждение отчета Директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» за 2023 г.

4. Утверждение отчета ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2023 г.

5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 г.

6. Утверждение размеров вступительного, целевого и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2024 г.

7. Утверждение сметы расходов и доходов на 2024 г.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить проект повестки дня Очередного Общего собрания.

## **4. Рассмотрение годового отчета о работе Совета за 2023 год**

### **СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича - Президента Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившего с отчетом о работе Совета Ассоциации за 2023 год.

Чусов Сергей Николаевич предложил утвердить отчет о работе Совета Ассоциации.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Работу Совета Ассоциации за 2023 год признать удовлетворительной.

Вопрос об утверждении отчета о работе Совета вынести на Очередное Общее собрание членов Ассоциации.

## **5. Рассмотрение отчета Директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» за 2023 год**

### **СЛУШАЛИ:**

Чусова Сергея Николаевича - директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившего с отчетом о работе за 2023 год.

Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить отчет о работе директора Ассоциации за 2023 год.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Работу директора Ассоциации за 2023 год признать удовлетворительной.

Вопрос об утверждении отчета о работе директора вынести на Очередное Общее собрание членов Ассоциации.

**6. Рассмотрение отчета Ревизора за 2023 год**

**СЛУШАЛИ:**

Хитрову Светлану Юрьевну - ревизора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившую с отчетом ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2023 г. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год проведен. Получено Аудиторское заключение №2090 от 21.03.2024 г.

Давыдов Денис Сергеевич предложил признать работу ревизора удовлетворительной и вынести вопрос об утверждении отчета ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2023 г. на Очередное Общее собрание членов Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Признать работу ревизора за 2023 год удовлетворительной.

Вынести на Очередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» вопрос об утверждении отчета ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.

**7. Рассмотрение сметы на 2024 год**

**СЛУШАЛИ:**

Бережную Ольгу Юрьевну - главного бухгалтера Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», представившую смету расходов и доходов на 2024 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Представленную смету расходов и доходов на 2024 год принять, вопрос об утверждении представленной сметы вынести на Очередное Общее собрание членов Ассоциации.

**8. Установление размеров вступительного, целевого и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2024 год**

**СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, предложившего рассмотреть вопрос об утверждении размеров взносов и порядок на Очередном Общем собрании в следующем варианте:

- сумма членского взноса в размере 9000 (девять тысяч) рублей и порядок внесения – ежемесячно, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, за который производится взнос;
- вступительный взнос в размере 5000 (пять тысяч) рублей при вступлении в члены Ассоциации;
- целевой взнос для оплаты ежегодного взноса в НОПРИЗ за 2024 год в размере 8000 (восемь тысяч) рублей и порядок внесения – единовременно, не позднее 01.06.2024 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Рассмотреть вопрос об утверждении на Очередном Общем собрании размеров взносов и порядок уплаты на 2024 г.:

- сумма членского взноса в размере 9000 (девять тысяч) рублей и порядок внесения – ежемесячно, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, за который производится взнос;
- вступительный взнос в размере 5000 (пять тысяч) рублей при вступлении в члены Ассоциации;

- целевой взнос для оплаты ежегодного взноса в НОПРИЗ за 2024 год в размере 8000 (восемь тысяч) рублей и порядок внесения – единовременно, не позднее 01.06.2024 г.

**9. Об участии в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25-26 апреля 2024 года, по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2**

**СЛУШАЛИ:** Давыдова Дениса Сергеевича, который предложил делегировать представителей Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» для участия в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2024 года:

- Чусова Сергея Николаевича - директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», наделить правом решающего голоса в принятии решений по всем вопросам повестки дня. Предоставить право подписания всех документов, необходимых для выполнения настоящего поручения;
- Каталевича Анатолия Петровича – заместителя директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», с правом совещательного голоса.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Принять участие в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 25-26 апреля 2024 года, проходящих по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2
2. Избрать представителями от Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» для участия в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, следующих лиц:
  - Чусова Сергея Николаевича - директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», наделить правом решающего голоса в принятии решений по всем вопросам повестки дня. Предоставить право подписания всех документов, необходимых для выполнения настоящего поручения;
  - Каталевича Анатолия Петровича – заместителя директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», с правом совещательного голоса.

Председатель



Д.С.Давыдов

Секретарь

С.Н.Чусов