

Протокол № 8
Заседания Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Проектировщики Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург

"25" марта 2026 г.

время открытия собрания — 10 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 11 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», Заместитель Президента Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»;

2. 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 составе 2 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 председательствующего на Очередном Общем собрании.
3. Избрание регистрационной комиссии Очередного Общего собрания.
4. Утверждение проекта повестки дня Очередного Общего собрания.
5. Рассмотрение годового отчета о работе Совета за 2025 год.
6. Рассмотрение отчета Директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» за 2025 г.
7. Рассмотрение отчета Ревизора за 2025 год.
8. Рассмотрение сметы на 2026 год.
9. Установление размеров вступительного, целевого и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2026 год.
10. Утверждение кандидатуры на должность директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».
11. Утверждение кандидатур членов Совета, Президента Совета, Ревизора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

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

СЛУШАЛИ:

Кудряшова Сергея Юрьевича, выступившего с предложением назначить датой проведения Очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» - 14.04.2026 г., провести собрание Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» 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» - 14.04.2026 г. Провести собрание Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» по адресу: Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д.15, корп.2, лит.3, пом.321 с 13.30 до 15.00.

2. Избрание председательствующего на Очередном Общем собрании

СЛУШАЛИ:

Кудряшова Сергея Юрьевича с предложением избрать председательствующим на Очередном Общем Собрании 14.04.2026г. Каталевича Анатолия Петровича – заместителя директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать председательствующим на Очередном Общем Собрании 14.04.2026г. Катаевича Анатолия Петровича – заместителя директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

3. Избрание регистрационной комиссии Очередного Общего собрания**СЛУШАЛИ:**

Кудряшова Сергея Юрьевича с предложением избрать в члены Регистрационной комиссии для проведения Очередного Общего Собрания 14.04.2026г.:

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 14.04.2026 г.:
Подгурную Людмилу Борисовну – председатель комиссии;
Бережную Ольгу Юрьевну;
Певцову Аллу Геннадьевну.

4. Утверждение проекта повестки дня Очередного Общего собрания**СЛУШАЛИ:**

Кудряшова Сергея Юрьевича, который сообщил о том, что один из членов Совета заявил о досрочном прекращении полномочий, в связи с чем возникла необходимость избрания новых членов Совета, Президента Совета Ассоциации. Так как полномочия директора и ревизора заканчиваются в следующем году, было предложено на Общем Собрании также избрать директора Ассоциации и ревизора на новый срок. Кудряшов С.Ю. предложил утвердить проект повестки дня Очередного Общего собрания следующего содержания:

1. Избрание счетной комиссии Очередного Общего собрания.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» за 2025 г.
3. Утверждение отчета Директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» за 2025 г.
4. Утверждение отчета ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2025 г.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2025 г.
6. Утверждение размеров вступительного, целевого и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2026 г.
7. Утверждение сметы расходов и доходов на 2026 г.
8. Избрание членов Совета Ассоциации.
9. Избрание Президента Совета Ассоциации.
10. Избрание директора Ассоциации.
11. Избрание ревизора Ассоциации.

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.

5. Рассмотрение годового отчета о работе Совета за 2025 год**СЛУШАЛИ:**

Кудряшова Сергея Юрьевича – Заместителя Президента Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившего с отчетом о работе Совета Ассоциации за 2025 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 2025 год признать удовлетворительной.

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

6. Рассмотрение отчета Директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» за 2025 год

СЛУШАЛИ:

Чусова Сергея Николаевича - директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившего с отчетом о работе за 2025 год.

Кудряшов Сергей Юрьевич предложил утвердить отчет о работе директора Ассоциации за 2025 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 2025 год признать удовлетворительной.

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

7. Рассмотрение отчета Ревизора за 2025 год

СЛУШАЛИ:

Хитрову Светлану Юрьевну - ревизора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившую с отчетом ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2025 г. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год проведен, получено аудиторское заключение о том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность является достоверной и не содержит искажений.

Кудряшов Сергей Юрьевич предложил признать работу ревизора удовлетворительной и вынести вопрос об утверждении отчета ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2025 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 2025 год удовлетворительной.

Вынести на Очередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» вопрос об утверждении отчета ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год.

8. Рассмотрение сметы на 2026 год

СЛУШАЛИ:

Бережную Ольгу Юрьевну - главного бухгалтера Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», представившую смету расходов и доходов на 2026 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 2026 год принять, вопрос об утверждении представленной сметы вынести на Очередное Общее собрание членов Ассоциации.

9. Установление размеров вступительного, целевого и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2026 год

СЛУШАЛИ:

Кудряшова Сергея Юрьевича, предложившего рассмотреть вопрос об утверждении размеров взносов и порядок их уплаты 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 2026 год в размере 10000 (десять тысяч) рублей и порядок внесения – единовременно, не позднее 01.06.2026 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 размеры взносов и порядок уплаты на 2026 г.:

-сумма членского взноса в размере 9000 рублей и порядок внесения – ежемесячно, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, за который производится взнос;

-вступительный взнос в размере 5000 рублей при вступлении в члены Ассоциации;

-целевой взнос для оплаты ежегодного взноса в НОПРИЗ за 2026 год в размере 10000 рублей и порядок внесения – единовременно, не позднее 01.06.2026 г.

10. Об утверждении кандидатуры на должность директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

СЛУШАЛИ:

Кудряшов Сергей Юрьевич предложил в качестве кандидата на должность директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» Чусова Сергея Николаевича с представлением его для утверждения Очередным Общим собранием членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» 14.04.2026 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

для утверждения на Очередном Общем собрании Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» 14.04.2026 г. на должность директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» представить кандидатуру Чусова Сергея Николаевича.

11. Утверждение кандидатур членов Совета, Президента Совета, Ревизора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

СЛУШАЛИ:

Чусова Сергея Николаевича, предложившего сформировать состав из числа независимых членов и представителей членов Ассоциации СРО «Проектировщики Северо-Запада»:

Кудряшов Сергей Юрьевич - представитель ООО «Монолит Сеть Строй» - член Ассоциации;

Попрыгина Надежда Валентиновна – представитель ООО «СЕВЕР» - член Ассоциации;

Руднев Сергей Иванович - независимый член, заведующий кабинетом гидравлики и гидрологии Военной академии МТО имени генерала армии А.В.Хрулева (Военный институт Железнодорожных войск и военных сообщений).

Руднев Сергей Иванович предложил кандидатуру Кудряшова Сергея Юрьевича на должность руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Президента Совета.

Кудряшов Сергей Юрьевич предложил рассмотреть кандидатуру Хитровой Светланы Юрьевны (представитель ООО «Монолит Сеть Строй») для утверждения ее Ревизором Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять предложенные кандидатуры для утверждения на Очередном Общем собрании 14.04.2026.

Председатель



С.Ю. Кудряшов

Секретарь

С.Н.Чусов