

Протокол № 30
Очередного Общего собрания
Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург

«22» июня 2020 года

время открытия собрания — 12 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 13 часов 00 минут.

место проведения собрания — Санкт-Петербург, пр.Кондратьевский, д.15А, офис 302

По приглашению присутствовали:

1. Давыдов Денис Сергеевич – Президент Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»
1. Чусов Сергей Николаевич – директор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»
2. Каталевич Анатолий Петрович – заместитель директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»
3. Руднев Сергей Иванович – независимый член Совета.
4. Лукашева Ольга Юрьевна – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»
5. Хитрова Светлана Юрьевна – старший экономист ООО «Монолит Сеть Строй»

В Общем собрании приняли участие представители следующих членов Ассоциации:

ООО "Леноблпроект-В" рег№:6, ООО "Валбэк-ру" рег№:14, ООО «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА» рег.№30, ООО "ИНТЭКС" рег№:32, ООО "СЛЭМ" рег№:36, ООО "Центргаз" рег№:45, ООО "Потенциал" рег№:50, ООО "Норд Крафт" рег№:52, ООО "Спецэнергопроект" рег№:59, ООО "НПФ Лидинг" рег№:63, ООО «ПИФ Проектант» рег.№65, ООО "Псковинжстрой" рег№:68, ООО "Северная Столица" рег№:69, ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" рег№:72, ООО "Альфа Строй" рег№:73, ЖК "Стройэкипаж" рег№:74, ООО "Леноблпроект-Т" рег№:75, ООО "Исток" рег№:76, ООО "Гарант" рег№:79, ООО «Каскад-Проект» рег.№82, ООО "Псковгражданпроект" рег№:84, ОАО "институт "Псковгражданпроект" рег№:87, АО "ДСК" рег№:88, ФГБОУ «ВО СПбГАСУ» рег.№93, ООО "Псковнефтепродукт" рег№:94, ООО "Архинж" рег№:106, ООО "МГП" рег№:114, ООО "ГРАСТ" рег№:124, ООО "ПИ "Петрохим-технология" рег№:125, ООО «ТАМП» рег.№127, ООО «ПСГ» рег.№128, ООО "СЕВЕР" рег№:130, ООО "ПИО "ВЛАДИС" рег№:133, АО "ФИТТИХ-КЛЁН" рег№:134, ООО "АЛТ Технолоджи" рег№:137, ООО «АМХ» рег.№138, ООО "Энергопроект" рег№:140, ООО «Монолит Сеть Строй» рег.№145, ООО "Неосфера" рег№:146, ООО "ПИЛЛАР" рег№:147, ООО "ПРОЕКТ" рег№:149, ООО "фирма "ПРОКС" рег№:150, ООО "ПКЦ "СЕРГАЛ-импэкс" рег№:153, ООО "СпектрСтройПроект" рег№:154, ООО "СТЕП" рег№:156, ООО "МОСТСЕРВИС" рег№:159, ООО "Архитектурное бюро "Дизайн и Строительство" рег№:169, ООО "Очаг" рег№:170, ООО "Спектр Безопасности" рег№:173, ООО "БалтПроект" рег№:177, ООО "РЕМАРК" рег№:181, ООО "Новый дом" рег№:193, ООО "Леноблстройпроект" рег№:199, ООО "Стройпроект" рег№:202, ООО "ТЭи" рег№:203, ООО "Архитектурная мастерская "КАНОН" рег№:206, ООО "ПЛАСТ-ПРОЕКТ" рег№:208, ООО "ПБ Карпов и К°" рег№:215, ООО "Энергохим" рег№:221, ООО "Алстрим Энерго" рег№:222, ООО "АРХиКон" рег№:224, ООО «Архитектурная мастерская «Константин Щербин и партнёры» рег.№226, ООО "БАЛТ-ЭКСПЕРТ" рег№:235, ЗАО «ТК 122 ЭМЗ» рег.№237, АО "НПФ "Октант" рег№:241, ООО «КОНТУР» рег.№245, ООО «КСБ» рег.№248, ООО «Энергия» рег.№250, ООО «Конструктив» рег.№251, АО «СмартТехПроект» рег.№252, ООО "ФОРМАТ" рег№:255, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина" рег№:272, ООО "Ситигаз-СПб" рег№:279, ООО "Алюр" рег№:283, ООО "СиТиЭс Энгтек" рег№:288, АО "НИИ Экологического и Генерального проектирования" рег№:291, ООО "НТО "ЭКТОП" рег№:311, ООО "АКВА-ДЕЛЬТА" рег№:316, ООО «ТЕЗИС» рег.№317, ООО "Ризалит" рег№:320, ООО "Спецпроект" рег№:323, ООО "ШЕЛЕН" рег№:324, ООО "ПК "Энергия" рег№:325, ОАО "НИИПТ" рег№:326, ООО "АСП" рег№:328, ООО "ПСК "ОМЕГА" рег№:335, ООО "ВГТРК СК" рег№:336, АО "ЛОТЭК" рег№:337, ООО «Проспект» рег.№338, ООО "СПЕЦПРОЕКТ" рег№:339, ООО "ВИС РАЗВИТИЕ" рег№:340, ООО "ЦБИ" рег№:344, ООО "ИЦ ВС и ВО" рег№:346, ООО "СПКБ "Импульс" рег№:347, ООО «ИЦ «ЭПА» рег.№348, ООО «Энигма-С» рег.№349, ООО «Сибирская концессионная компания» рег.№350, ООО «ЭСК «ВодСток» рег.№353, ООО «ВИС КАПИТАЛ» рег.№354.

Сведения о регистрации участников Общего собрания приведены в Приложении № 1 к настоящему протоколу и является его неотъемлемой частью.

Собрание открыл Президент Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» Давыдов Денис Сергеевич (председательствующий на общем собрании на основании п. 7.8 Устава), который сообщил, что решение о созыве Общего собрания, проект повестки дня и место проведения собрания были утверждены Протоколом Совета № 10 от 08 июня 2020 г.

Согласно п. 7.8 Устава Ассоциации функции секретаря Общего собрания осуществляет директор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» Чусов Сергей Николаевич.

Давыдов Д.С. сообщил, что в соответствии с Протоколом Совета №10 от 08 июня 2020 г. проведение регистрации участников собрания было поручено регистрационной комиссии в следующем составе:

Певцова Алла Геннадьевна – председатель комиссии,
Подгурная Людмила Борисовна,
Луканенко Татьяна Владимировна.

Председательствующий сообщил, что в соответствии с протоколом регистрационной комиссии на дату проведения собрания членами Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» являются 136 организаций.

На момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировано 98 членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», что составляет 72% от общего числа.

Согласно уставу Ассоциации, кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

Общее собрание правомочно рассмотреть и принять решения по всем вопросам повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением утвердить повестку дня очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание счетной комиссии Общего собрания.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» за 2019г.
3. Утверждение отчета Директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» за 2019г.
4. Утверждение отчета ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2019г.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019г.
6. Утверждение размеров вступительного, целевого и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2020г.
7. Утверждение сметы расходов и доходов на 2020 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 98 голосов, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

1. Избрание счетной комиссии Общего собрания.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с приветственным словом и предложением избрать счетную комиссию в составе:

1. Каталевич Анатолий Петрович – председатель комиссии
2. Лукашева Ольга Юрьевна
3. Копцев Александр Иванович

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 98 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать счетную комиссию в составе:

1. Каталевич Анатолий Петрович – председатель комиссии
2. Лукашева Ольга Юрьевна
3. Копцев Александр Иванович

2. Утверждение отчета Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» за 2019 г.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича - Президента Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившего с отчетом по работе Совета Ассоциации за 2019 год.

Чусов Сергей Николаевич предложил утвердить отчет по работе Совета Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 98 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет по работе Совета Ассоциации за 2019 г.

Работу Совета Ассоциации признать удовлетворительной.

3. Утверждение отчета директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» за 2019 г.

СЛУШАЛИ:

Чусова Сергея Николаевича - директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившего с отчетом о работе директора Ассоциации за 2019 год.

Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить отчет директора Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 98 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет директора Ассоциации за 2019 г.

Работу директора Ассоциации признать удовлетворительной.

4. Утверждение отчета ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2019 г.

СЛУШАЛИ:

Хитрову Светлану Юрьевну - ревизора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившую с отчетом ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2019 г., которая

сообщила о том, что средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности, использовались по целевому назначению, согласно утвержденной смете на 2019 год.

Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2019 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 98 голосов, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2019 г.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 г.

СЛУШАЛИ:

Хитрову Светлану Юрьевну - ревизора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», которая сообщила, что годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2019г. подтвержден аудиторским заключением. Аудит проводила аудиторская фирма ООО «ИНДИГО консалт».

Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2019г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 98 голосов, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2019 г.

6. Утверждение размеров вступительного, целевого и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2020 г.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича - Президента Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», предложившего Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующие размеры взносов и порядок их уплаты на 2020 г.:

размер вступительного взноса – 5000-00 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

Порядок внесения – единовременно, в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены Ассоциации;

размер членского взноса – 8000-00 (восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Порядок внесения – ежемесячно, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, за который производится взнос;

установить единовременный целевой взнос – 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Порядок внесения – единовременно, не позднее 31.07.2020 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 97 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 1 голос, принимающий участие в голосовании;

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить размер вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2020 год:

размер вступительного взноса – 5000-00 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

Порядок внесения – единовременно, в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены Ассоциации;

размер членского взноса – 8000-00 (восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Порядок внесения – ежемесячно, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, за который производится взнос;

установить единовременный целевой взнос – 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Порядок внесения – единовременно, не позднее 31.07.2020 г.

7. Утверждение сметы расходов и доходов на 2020 г.

СЛУШАЛИ:

Лукашеву Ольгу Юрьевну - главного бухгалтера Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», представившую смету расходов и доходов на 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 98 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету расходов и доходов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» на 2020 год.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, который сообщил, что вопросы повестки дня исчерпаны.
Давыдов Денис Сергеевич предложил Общее собрание закрыть.

ПОСТАНОВИЛИ:

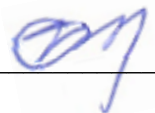
Принять информацию докладчиков к сведению.
Общее собрание закрыть.

Председательствующий




Д.С. Давыдов

Секретарь


С.Н. Чусов