

Протокол № 32
Очередного Общего собрания
Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург

«22» июня 2021 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, АО «ЛОКС» рег№:33, 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 "Альфа Строй" рег№:73, ЖК "Стройэкипаж" рег№:74, ООО "Исток" рег№:76, ООО "Гарант" рег№:79, 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 «СКБ» рег№:117, ООО «ИВК ИНВЕСТПРОЕКТ» рег№:123, 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 "ЦентрСтрой" рег№:136, ООО "АЛТ Технолоджи" рег№:137, ООО "Энергопроект" рег№:140, ООО «Монолит Сеть Строй» рег.№145, ООО "Неосфера" рег№:146, ООО "ПИЛЛАР" рег№:147, 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 "Новый дом" рег№:193, ЗАО "Горстройзаказчик" рег№:194, ООО "Леноблстройпроект" рег№:199, ООО "ТЭи" рег№:203, ООО "ПЛАСТ-ПРОЕКТ" рег№:208, ООО "ПБ Карпов и К°" рег№:215, ООО "АРхиКон" рег№:224, АО «Птицефабрика Роскар» рег№:229, ООО "БАЛТ-ЭКСПЕРТ" рег№:235, ООО «ГЛАН» рег№:238, АО "НПФ "Октант" рег№:241, ООО «Конструктив» рег.№251, ООО "ФОРМАТ" рег№:255, АО "НИИ "Рубин" рег№:260, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина" рег№:272, ООО «ЛИДЕР» рег№:273, ООО «Оптимум-П» рег№:277, ООО "Ситигаз-СПб" рег№:279, ООО "Архитектор" рег№:282, ООО "Алюр" рег№:283, АО "НИИ Экологического и Генерального проектирования" рег№:291, ООО "ЭКОГЛОБАЛ+" рег№:297, ООО «АДМ» рег№:306, ООО "НТО "ЭКОТОП" рег№:311, ООО "АКВА-ДЕЛЬТА" рег№:316, ООО «ТЕЗИС» рег.№317, ООО "Спецпроект" рег№:323, ООО "ШЕЛЕН" рег№:324, ЗАО «ПТЦ» рег№:327, ООО "АСП" рег№:328, ООО "СПЕЦПРОЕКТ" рег№:339, ООО «Проектмонтаж» рег№:341, ООО "ИЦ ВС и ВО" рег№:346, ООО «ИЦ «ЭПА» рег.№348, ООО «ЭСК «ВодСток» рег.№353.

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 № 12 от 07 июня 2021 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 № 12 от 07 июня 2021 г. проведение регистрации участников собрания было поручено регистрационной комиссии в следующем составе:

Лукашева Ольга Юрьевна – председатель комиссии
Луканенко Татьяна Владимировна
Подгурная Людмила Борисовна

Председательствующий сообщил, что в соответствии с протоколом регистрационной комиссии на дату проведения собрания членами Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» являются 134 организаций.

На момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировано 79 членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», что составляет 58,9% 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 2020 г.
3. Утверждение отчета Директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» за 2020г.
4. Утверждение отчета ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2020 г.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 г.
6. Утверждение размеров вступительного, целевого и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2021 г.
7. Утверждение сметы расходов и доходов на 2021 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 79 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» – 79 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 2020 г.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича - Президента Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившего с отчетом по работе Совета Ассоциации за 2020 год.

Чусов Сергей Николаевич предложил утвердить отчет по работе Совета Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 79 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 2020 г.
Работу Совета Ассоциации признать удовлетворительной.

**3. Утверждение отчета директора Ассоциации
«СРО «Проектировщики Северо-Запада» за 2020 г.**

СЛУШАЛИ:

Чусова Сергея Николаевича - директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившего с отчетом о работе директора Ассоциации за 2020 год.
Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить отчет директора Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 79 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 2020 г.
Работу директора Ассоциации признать удовлетворительной.

4. Утверждение отчета ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2020 г.

СЛУШАЛИ:

Хитрову Светлану Юрьевну - ревизора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившую с отчетом ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2020 г., которая сообщила о том, что средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности, использовались по целевому назначению, согласно утвержденной смете на 2020 год.

Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2020 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 79 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 2020 г.

5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 г.

СЛУШАЛИ:

Хитрову Светлану Юрьевну - ревизора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», которая сообщила, что годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2020г. подтвержден аудиторским заключением. Аудит проводила аудиторская фирма ООО «ИНДИГО консалт».

Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2020г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 79 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 2020 г.

**6. Утверждение размеров вступительного, целевого
и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2021 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 2021 г.:

размер вступительного взноса – 5000-00 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Порядок внесения – одновременно, 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 – одновременно, не позднее 31.07.2021 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 79 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающий участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить размер вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2021 год:

размер вступительного взноса – 5000-00 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Порядок внесения – одновременно, 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 – одновременно, не позднее 31.07.2021 г.

7. Утверждение сметы расходов и доходов на 2021 г.

СЛУШАЛИ:

Лукашеву Ольгу Юрьевну - главного бухгалтера Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», представившую смету расходов и доходов на 2021 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 79 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 2021 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

Секретарь




Д.С. Давыдов


С.Н. Чусов