

Протокол № 33
Очередного Общего собрания
Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург

«14» апреля 2022 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»
2. Чусов Сергей Николаевич – директор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»
3. Каталевич Анатолий Петрович – заместитель директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»
4. Руднев Сергей Иванович – независимый член Совета.
5. Хитрова Светлана Юрьевна – ревизор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

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 "Северная Столица" рег№:69, ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" рег№:72, ООО "Альфа Строй" рег№:73, ООО "Леноблпроект-Т" рег№:75, ООО "Гарант" рег№:79, ООО «Каскад-Проект» рег.№82, ООО "Псковгражданпроект" рег№:84, ОАО "институт "Псковгражданпроект" рег№:87, АО "ДСК" рег№:88, ООО "Электролайн" рег№:90, ФГБОУ "ВО СПбГАСУ" рег№:93, ООО «Петродорпроект» рег№:95, ООО «ИНКРИС» рег№:98, ООО "МГП" рег№:114, ООО «СКБ» рег№:117, ООО «Стройград-Проект» рег№:119, ООО "ГРАСТ" рег№:124, ООО "ТАМП" рег№:127, ООО «ПСГ» рег.№128, ООО "ИК "Кронос" рег№:129, ООО "СЕВЕР" рег№:130, ООО "ПИО "ВЛАДИС" рег№:133, АО "ФИТТИХ-КЛЁН" рег№:134, ООО "ЦентрСтрой" рег№:136, 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 "СТЕП" рег№:156, ООО "МОСТСЕРВИС" рег№:159, ООО "Архитектурное бюро "Дизайн и Строительство" рег№:169, ООО "Очаг" рег№:170, ООО "РЕМАРК" рег№:181, ООО "Новый дом" рег№:193, ЗАО "Горстройзаказчик" рег№:194, ООО "Леноблстройпроект" рег№:199, ООО "ТЭи" рег№:203, ООО "Архитектурная мастерская "КАНОН" рег№:206, ООО "ПЛАСТ-ПРОЕКТ" рег№:208, ООО "ПБ Карпов и К°" рег№:215, ООО "АРХИКон" рег№:224, ООО «Архитектурная мастерская «Константин Щербин и партнёры» рег.№226, АО «Птицефабрика Роскар» рег№:229, ООО "БАЛТ-ЭКСПЕРТ" рег№:235, ООО «ГЛАН» рег№:238, АО "НПФ "Октант" рег№:241, ООО «Конструктив» рег.№251, АО «СмартТехПроект» рег.№252, 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 "Алюр" рег№:283, АО "НИИ Экологического и Генерального проектирования" рег№:291, ООО "ЭКОГЛОБАЛН+" рег№:297, ООО "ПРОТОН-Плюс" рег№:303, ООО «АДМ» рег№:306, ООО "НТО "ЭКОТОП" рег№:311, ООО "АКВА-ДЕЛЬТА" рег№:316, ООО «ТЕЗИС» рег.№317, ООО "КРОНОС ПРОЕКТ" рег.№318, ООО "Ризалит" рег№:320, ООО "ШЕЛЕН" рег№:324, ООО "ПК "Энергия" рег№:325, ОАО "НИИПТ" рег№:326, ЗАО «ПТЦ» рег№:327, ООО "АСП" рег№:328, ООО "АССТРОЙ" рег№:329, ООО «Флагман» рег№:333, ООО "ВГТРК СК" рег№:336, ООО "СПЕЦПРОЕКТ" рег№:339, ООО «Проектмонтаж» рег№:341, ООО "СЗЭМ-МУ1" рег№:343, ООО "ЦБИ" рег№:344, ООО "ПРОЕКС" рег№:345, ООО "ИЦ ВС и ВО" рег№:346, ООО "СПКБ "Импульс" рег№:347, ООО «ИЦ «ЭПА» рег.№348, ООО «ЭСК «ВодСток» рег.№353, ООО "СК АЛЛЕГРО" рег.№356, ООО "МВМ групп" рег.№356, ООО "СК Конструктив" рег.№359.

Сведения о регистрации участников Очередного 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 Очередного общего собрания, проект повестки дня и место проведения собрания были утверждены Протоколом Совета № 6 от 30 марта 2022 г.

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

Давыдов Д.С. сообщил, что в соответствии с Протоколом Совета № 6 от 30 марта 2022 г. проведение регистрации участников собрания было поручено регистрационной комиссии в следующем составе:

Подгурная Людмила Борисовна – председатель комиссии;
Луқаненко Татьяна Владимировна;
Певцова Алла Геннадьевна.

Председательствующий сообщил, что в соответствии с протоколом регистрационной комиссии на дату проведения собрания членами Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» являются 133 организаций.

На момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировано 99 членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», что составляет 74% 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 2021 г.
3. Утверждение отчета Директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» за 2021 г.
4. Утверждение отчета ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2021 г.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 г.
6. Утверждение размеров вступительного, целевого и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2022 г.
7. Утверждение сметы расходов и доходов на 2022 г.
8. Избрание членов Совета Ассоциации.
9. Избрание Президента Совета Ассоциации.
10. Избрание директора Ассоциации.
11. Избрание ревизора Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 99 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 Очередного общего собрания

СЛУШАЛИ:

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

1. Каталевич Анатолий Петрович – председатель комиссии
2. Лукашева Ольга Юрьевна
3. Подгурная Людмила Борисовна

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 99 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. Подгурная Людмила Борисовна

2. Утверждение отчета Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» за 2021 г.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича - Президента Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившего с отчетом по работе Совета Ассоциации за 2021 год.

Чусов Сергей Николаевич предложил утвердить отчет по работе Совета Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 99 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 2021 г.

Работу Совета Ассоциации признать удовлетворительной.

3. Утверждение отчета директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» за 2021 г.

СЛУШАЛИ:

Чусова Сергея Николаевича - директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившего с отчетом о работе директора Ассоциации за 2021 год.

Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить отчет директора Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 99 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 2021 г.

Работу директора Ассоциации признать удовлетворительной.

4. Утверждение отчета ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2021 г.

СЛУШАЛИ:

Хитрову Светлану Юрьевну - ревизора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившую с отчетом ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2021 г., которая сообщила о том, что средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности, использовались по целевому назначению, согласно утвержденной смете на 2021 год.

Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2021 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 99 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 2021 г.

5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 г.

СЛУШАЛИ:

Хитрову Светлану Юрьевну - ревизора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», которая сообщила, что годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2021г. подтвержден аудиторским заключением. Аудит проводила аудиторская фирма ООО «ИНДИГО консалт».

Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2021г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 99 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 2021 г.

6. Утверждение размеров вступительного, целевого и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2022 г.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича - Президента Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», предложившего на очередном Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующие размеры взносов и порядок их уплаты на 2022 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 целевой взнос для оплаты ежегодного взноса в НОПРИЗ за 2022 год в размере 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей и порядок внесения – единовременно, не позднее 01.06.2022 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 99 голосов, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить размер вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2022 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 целевой взнос для оплаты ежегодного взноса в НОПРИЗ за 2022 год в размере 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей и порядок внесения – единовременно, не позднее 01.06.2022 г.

7. Утверждение сметы расходов и доходов на 2022 г.

СЛУШАЛИ:

Хитрову Светлану Юрьевну - ревизора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», представившую смету расходов и доходов на 2022 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 99 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 2022 год.

8. Избрание членов Совета Ассоциации

СЛУШАЛИ:

Давыдова Д. С., представившего очередному Общему собранию список кандидатов в состав Совета Ассоциации, которые на 14.04.2022 г. не заявили самоотвод и которые решением Совета Ассоциации включены общим списком в избирательные бюллетени для голосования:

1. Давыдов Денис Сергеевич – кандидат в независимые члены Совета (генеральный директор ООО «Омега» ИНН 7813392389);

2. Руднев Сергей Иванович – кандидат в независимые члены Совета (заведующий кабинетом гидравлики и гидрологии Военной академии МТО имени генерала армии А.В.Хрулева (Военный институт (Железнодорожных войск и военных сообщений));

3. Кудряшов Сергей Юрьевич - представитель ООО «Монолит Сеть Строй»- члена Ассоциации;

Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить состав Совета Ассоциации тайным голосованием.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 99 голосов, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Совет Ассоциации со сроком полномочий 5 лет в следующем составе:

Давыдов Денис Сергеевич – независимый член;

Руднев Сергей Иванович – независимый член;

Кудряшов Сергей Юрьевич – представитель ООО «МонолитСетьСтрой».

9. Избрание Президента Совета Ассоциации

СЛУШАЛИ:

Чусова С.Н., предложившего избрать Президентом Совета Ассоциации Давыдова Дениса Сергеевича, который на 14.04.2022 г. не заявил самоотвод. Решением Совета Ассоциации Давыдов Д.С. включен в избирательные бюллетени для голосования по выборам Президента Совета Ассоциации.

Чусов С.Н. предложил избрать тайным голосованием Президентом Совета Ассоциации Давыдова Дениса Сергеевича сроком на пять лет.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 99 голосов, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Президентом Совета Ассоциации Давыдова Дениса Сергеевича сроком на пять лет.

10. Избрание директора Ассоциации

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением избрать директором Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» Чусова Сергея Николаевича сроком на пять лет.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 99 голосов, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать директором Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» Чусова Сергея Николаевича сроком на пять лет.

11. Избрание ревизора Ассоциации

СЛУШАЛИ:

Давыдов Денис Сергеевич предложил избрать Ревизором Ассоциации сроком на пять лет Хитрову Светлану Юрьевну (представитель ООО «МонолитСетьСтрой»).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 99 голосов, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Ревизором Ассоциации сроком на пять лет Хитрову Светлану Юрьевну.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, который сообщил, что вопросы повестки дня исчерпаны, собрание постановили закрыть.

Председательствующий

Секретарь



Д.С.Давыдов

С.Н. Чусов