

ПРОТОКОЛ № 32**Общего собрания членов СРОА «Межрегионпроект»**

Место проведения собрания: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 223, гостиница АМАКС Центральная (1 этаж, зал Триумф)

Форма проведения – **очное голосование**.

Дата начала собрания – 23 марта 2023 г.

Дата составления протокола – 24 марта 2023 г.

Начало регистрации: 13 часов 30 минут.

Время начала проведения собрания: 14 часов 00 минут.

Кворум:

Общее количество членов СРОА «Межрегионпроект» на дату проведения Общего собрания составляет 142 (сто сорок два) члена. Количество зарегистрированных лиц для участия в Общем собрании составило 89 членов, что составляет 62,7 % от общего числа членов СРОА «Межрегионпроект», зарегистрированных в реестре Ассоциации на дату проведения Общего собрания. Полномочия представителей членов СРОА «Межрегионпроект» проверены. В соответствии с Уставом СРОА «Межрегионпроект» кворум для принятия решений имеется.

Председатель Общего собрания: Президент Совета Красакова Елена Владимировна.

Секретарем Общего собрания избрали: Пушина Михаила Анатольевича.

Председатель Общего собрания Красакова Е.В. предложила избрать для проведения собрания счетную комиссию в составе: Коршунов А.И., Пушин Д.М., Семенова Е.А.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

Совет Ассоциации на своем заседании 9 марта 2023 г. утвердил предварительную повестку дня Общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета Совета СРОА «Межрегионпроект» за 2022 год.
2. Утверждение отчета исполнительного органа СРОА «Межрегионпроект» за 2022 год.
3. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса СРОА «Межрегионпроект» за 2022 год.
4. Утверждение исполнительной сметы СРОА «Межрегионпроект» за 2022 год.
5. Утверждение сметы, размеров вступительного и членских взносов членов СРОА «Межрегионпроект» на 2023 год.
6. Утверждение внутреннего документа СРОА «Межрегионпроект».
7. Досрочное прекращение полномочий члена Совета СРОА «Межрегионпроект».
8. Избрание члена Совета СРОА «Межрегионпроект».

В указанный в уведомлении о проведении Общего собрания срок 16 марта 2023 г. предложений от членов Ассоциации по вопросам повестки дня не поступило. Предлагается утвердить повестку дня в редакции, предложенной Советом Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета Совета СРОА «Межрегионпроект» за 2022 год.
2. Утверждение отчета исполнительного органа СРОА «Межрегионпроект» за 2022 год.
3. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса СРОА «Межрегионпроект» за 2022 год.
4. Утверждение исполнительной сметы СРОА «Межрегионпроект» за 2022 год.
5. Утверждение сметы, размеров вступительного и членских взносов членов СРОА «Межрегионпроект» на 2023 год.
6. Утверждение внутреннего документа СРОА «Межрегионпроект».
7. Досрочное прекращение полномочий члена Совета СРОА «Межрегионпроект».
8. Избрание члена Совета СРОА «Межрегионпроект».

По вопросу №1 повестки дня «Утверждение годового отчета Совета СРОА «Межрегионпроект» за 2022 г.».

СЛУШАЛИ:

Президента Совета СРОА «Межрегионпроект» Красакову Е.В., которая представила отчет коллегиального органа управления Ассоциации (Совета) за 2022 г.

РЕШИЛИ:

В соответствии с п. 9.3.14 Устава Ассоциации утвердить отчет коллегиального органа управления Ассоциации (Совета) за 2022 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу №2 повестки дня «Утверждение годового отчета исполнительного органа СРОА «Межрегионпроект» за 2022 г.».

СЛУШАЛИ:

Директора СРОА «Межрегионпроект» Пушина М.А., который представил отчет исполнительного органа по итогам деятельности Ассоциации в 2022 г.

РЕШИЛИ:

В соответствии с п. 9.3.14 Устава Ассоциации утвердить отчет исполнительного органа управления Ассоциации (директора) за 2022 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу №3 повестки дня «Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса СРОА «Межрегионпроект» за 2022 г.».

СЛУШАЛИ:

Директора СРОА «Межрегионпроект» Пушина М.А., который представил «Бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 г.», «Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за 2022 г.».

РЕШИЛИ:

В соответствии с п. 9.3.15 Устава Ассоциации утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2022 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу №4 повестки дня «Утверждение исполнительной сметы СРОА «Межрегионпроект» за 2022 г.».

СЛУШАЛИ:

Директора СРОА «Межрегионпроект» Пушина М.А., который представил проект исполнительной сметы за 2022 г., а так же причины ее принятия.

РЕШИЛИ:

В соответствии с п. 9.3.15 Устава Ассоциации утвердить исполнительную смету СРОА «Межрегионпроект» за 2022 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу №5 повестки дня «Утверждение сметы, размеров вступительного и членских взносов членов СРОА «Межрегионпроект» на 2023 г.».

СЛУШАЛИ:

Президента Совета СРОА «Межрегионпроект» Красакову Е.В., которая сообщила, что Совет Ассоциации на своем заседании 21.03.2023 г. рассмотрел представленный исполнительным органом проект сметы на 2023 г., а так же размеров вступительного и членского взносов на 2023 г. Совет рекомендует Общему собранию:

- 1) утвердить представленный проект сметы на 2023 г.,
- 2) утвердить размер ежемесячного членского взноса для членов Ассоциации с 1 апреля 2023 г. в сумме 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей,
- 3) утвердить размер вступительного взноса для новых членов Ассоциации в сумме 3000 (три тысячи) рублей.

РЕШИЛИ:

5.1. В соответствии с п. 9.3.15 Устава Ассоциации утвердить смету СРОА «Межрегионпроект» на 2023 г. со следующими показателями:

- доходы в сумме 11 469 000 рублей,
- расходы в сумме 10 562 000 рублей,
- резерв Совета Ассоциации 907 000 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

5.2. В соответствии с п. 9.3.5 Устава Ассоциации утвердить размер ежемесячного членского взноса для членов Ассоциации с 1 апреля 2023 г. в сумме 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 88 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1.

Решение принято.

5.3. В соответствии с п. 9.3.5 Устава Ассоциации утвердить размер вступительного взноса для новых членов Ассоциации в сумме 3000 (три тысячи) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу №6 повестки дня «Утверждение внутреннего документа СРОА «Межрегионпроект»».

СЛУШАЛИ:

Заместителя директора СРОА «Межрегионпроект» Коршунова А.И., который представил проект внутреннего документа «Положение о реестре членов Саморегулируемой организации ассоциация «Межрегионпроект» в новой редакции, а так же причины его принятия.

РЕШИЛИ:

В соответствии с п. 9.3.7 Устава Ассоциации утвердить «Положение о реестре членов Саморегулируемой организации ассоциация «Межрегионпроект» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу №7 повестки дня «Досрочное прекращение полномочий члена Совета СРОА «Межрегионпроект»».

СЛУШАЛИ:

Президента Совета СРОА «Межрегионпроект» Красакову Е.В., которая сообщила, что в связи со смертью члена Совета Шереметы Н.В. согласно п.9.3.3 Устава Ассоциации и п.4.1 «Положения о Совете СРОА «Межрегионпроект», Общему собранию членов Ассоциации необходимо тайным голосованием принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета.

РЕШИЛИ:

По результатам тайного голосования участников Общего собрания досрочно прекратить полномочия члена Совета СРОА «Межрегионпроект» Шереметы Н.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу №8 повестки дня «Избрание члена Совета СРОА «Межрегионпроект»».

СЛУШАЛИ:

Президента Совета СРОА «Межрегионпроект» Красакову Е.В., которая сообщила, что в связи досрочным прекращением полномочий члена Совета Шереметы Н.В., Общему собранию необходимо избрать одного члена Совета Ассоциации. Согласно уведомлению о проведении Общего собрания в срок до 16 марта 2023 г. члены Ассоциации могли выдвинуть своих представителей для включения в список кандидатов по избранию тайным голосованием одного члена Совета. В указанный срок в Совет Ассоциации поступили предложения от 1 члена Ассоциации по выдвижению кандидата для избрания в члены Совета, а именно директора ООО «РК Проект» Зорина Александра Николаевича. В соответствии с п. 2.4 «Положения о Совете СРОА «Межрегионпроект» Советом Ассоциации на заседании 21 марта 2023 г. была проведена проверка представленных документов кандидата на предмет их соответствия требованиям, изложенным в разделе 2 данного Положения. Выдвинутая кандидатура соответствует требованиям Положения и включена в бюллетень для тайного голосования.

РЕШИЛИ:

По результатам тайного голосования участников Общего собрания избрать в члены Совета СРОА «Межрегионпроект» директора ООО «РК Проект» Зорина Александра Николаевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 89 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

Председатель собрания



Красакова Е.В.

Секретарь собрания



Пушин М.А.