

## ПРОТОКОЛ № 35

### Общего собрания членов СРОА «Межрегионпроект»

Место проведения собрания: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 223, гостиница АМАКС Центральная.

Форма проведения – **очное голосование**.

Дата начала собрания – 26 марта 2025 г.

Дата составления протокола – 27 марта 2025 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 133 (сто тридцать три) члена. Количество зарегистрированных лиц для участия в Общем собрании составило 87 членов, что составляет 65,4 % 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: Семенова Е.А., Пушин Д.М., Шилохвостов А.С.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 87 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято.**

Совет Ассоциации на своем заседании 5 марта 2025 г. утвердил предварительную повестку дня Общего собрания.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение отчета Совета СРОА «Межрегионпроект» за 2024 год.
2. Утверждение отчета исполнительного органа СРОА «Межрегионпроект» за 2024 год.
3. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса СРОА «Межрегионпроект» за 2024 год.
4. Утверждение сметы, размеров вступительного и членских взносов членов СРОА «Межрегионпроект» на 2025 год.
5. Внесение изменений в Устав и внутренние документы СРОА «Межрегионпроект».

В указанный в уведомлении о проведении Общего собрания срок 19 марта 2025 г. предложений от членов Ассоциации по вопросам повестки дня не поступило. Предлагается утвердить повестку дня в редакции, предложенной Советом Ассоциации.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 87 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято.**

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение отчета Совета СРОА «Межрегионпроект» за 2024 год.
2. Утверждение отчета исполнительного органа СРОА «Межрегионпроект» за 2024 год.
3. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса СРОА «Межрегионпроект» за 2024 год.

4. Утверждение сметы, размеров вступительного и членских взносов членов СРОА «Межрегионпроект» на 2025 год.
5. Внесение изменений в Устав и внутренние документы СРОА «Межрегионпроект».

**По вопросу №1 повестки дня «Утверждение годового отчета Совета СРОА «Межрегионпроект» за 2024 г.».**

**СЛУШАЛИ:**

Президента Совета СРОА «Межрегионпроект» Красакову Е.В., которая представила отчет коллегиального органа управления Ассоциации (Совета) за 2024 г.

**РЕШИЛИ:**

В соответствии с п. 9.3.14 Устава Ассоциации утвердить отчет коллегиального органа управления Ассоциации (Совета) за 2024 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 87 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**По вопросу №2 повестки дня «Утверждение годового отчета исполнительного органа СРОА «Межрегионпроект» за 2024 г.».**

**СЛУШАЛИ:**

Директора СРОА «Межрегионпроект» Пушина М.А., который представил отчет исполнительного органа по итогам деятельности Ассоциации за 2024 г.

**РЕШИЛИ:**

В соответствии с п. 9.3.14 Устава Ассоциации утвердить отчет исполнительного органа управления Ассоциации (директора) за 2024 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 87 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**По вопросу №3 повестки дня «Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса СРОА «Межрегионпроект» за 2024 г.».**

**СЛУШАЛИ:**

Директора СРОА «Межрегионпроект» Пушина М.А., который представил «Бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 г.», «Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за 2024 г.».

**РЕШИЛИ:**

В соответствии с п. 9.3.15 Устава Ассоциации утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2024 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 87 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**По вопросу №4 повестки дня «Утверждение сметы, размеров вступительного и членских взносов членов СРОА «Межрегионпроект» на 2025 г.».**

**СЛУШАЛИ:**

Президента Совета СРОА «Межрегионпроект» Красакову Е.В., которая сообщила, что Совет Ассоциации на своем заседании 5.03.2025 г. рассмотрел представленный исполнитель-

ным органом проект сметы на 2025 г., а так же размеров вступительного и членского взносов на 2025 г. Совет рекомендует Общему собранию:

- 1) утвердить представленный проект сметы на 2025 г.,
- 2) утвердить размер ежемесячного членского взноса для членов Ассоциации с 1 апреля 2025 г. в сумме 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей,
- 3) утвердить размер вступительного взноса для новых членов Ассоциации в сумме 3000 (три тысячи) рублей.

**РЕШИЛИ:**

4.1. В соответствии с п. 9.3.15 Устава Ассоциации утвердить смету СРОА «Межрегионпроект» на 2025 г. со следующими показателями:

- доходы в сумме 11 841 000 рублей,
- расходы в сумме 11 812 000 рублей,
- резерв Совета Ассоциации 29 000 рублей.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«за» - 86 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

4.2. В соответствии с п. 9.3.5 Устава Ассоциации утвердить размер ежемесячного членского взноса для членов Ассоциации с 1 апреля 2025 г. в сумме 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«за» - 84 голоса, «против» - 3 голоса, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

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

**По вопросу №5 повестки дня «Внесение изменений в Устав и внутренние документы СРОА «Межрегионпроект».**

**СЛУШАЛИ:**

Заместителя директора СРОА «Межрегионпроект» Коршунова А.И., который представил проекты изменений в Устав и внутренние документы СРОА «Межрегионпроект», а так же причинами их принятия.

**РЕШИЛИ:**

5.1. В соответствии с п. 9.3.1 Устава Ассоциации утвердить изменения в Устав Саморегулируемой организации ассоциация «Межрегионпроект»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«за» - 87 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

5.2. В соответствии с п. 9.3.7.6 Устава Ассоциации утвердить изменения в «Положение о членстве в Саморегулируемой организации ассоциация «Межрегионпроект», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«за» - 85 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 1 голос.**

**Решение принято.**

5.3. В соответствии с п. 9.3.7.1 Устава Ассоциации утвердить изменения в «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации ассоциация «Межрегионпроект»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«за» - 86 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.**

**Решение принято.**

5.4. В соответствии с п. 9.3.7.2 Устава Ассоциации утвердить изменения в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации ассоциация «Межрегионпроект»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«за» - 86 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.**

**Решение принято.**

**Председатель собрания**

**Красакова Е.В.**

**Секретарь собрания**

**Пушин М.А.**