

Протокол № 1703-ОСЧ/П/23
годового Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Балтийское объединение проектировщиков»

Дата проведения собрания: 17 марта 2023 года

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, литер Б.

Время начала регистрации: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации: 16 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 11 ч. 00 мин.

Собрание закрыто: 16 ч. 00 мин.

Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» (далее также – «Ассоциация») установлен действующим Положением об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – «Положение»).

Председательствующая на Общем собрании членов Ассоциации (далее – «Председательствующая») – член Совета Ассоциации Быкова Татьяна Модестовна, секретарь Общего собрания – член Совета Ассоциации Любимов Михаил Валерьевич.

Общее собрание членов Ассоциации созвано на основании решения Совета Ассоциации от 28 февраля 2023 года (протокол № 01-2802/П/23) и является годовым Общим собранием членов Ассоциации.

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Регистрационной комиссией Общего собрания (далее – «Регистрационная комиссия»). Председателем Регистрационной комиссии избран Рутуль Сергей Анатольевич, секретарем – Утищева Надежда Михайловна. Регистрационная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 28 февраля 2023 года (протокол № 01-2802/П/23).

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – «Счетная комиссия»), состоящей из 3 членов: Абдулова Рамиля Энваровича, Ковалюк Ольги Юрьевны, Гайбадуллина Рашида Рашидовича.

Председателем Счетной комиссии избран Абдулов Рамиль Энварович, секретарем Ковалюк Ольга Юрьевна. Счетная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 28 февраля 2023 года (протокол № 01-2802/П/23).

Согласно Протоколу регистрации членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались представители от 599 члена Ассоциации из 766 членов Ассоциации (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

На основании изложенного и в соответствии с п. 7.4. Устава Ассоциации кворум, необходимый для проведения Общего собрания имеется.

Повестка дня Общего собрания:

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2022 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2022 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год;
- 5) Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 год.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации утверждена Советом Ассоциации. В соответствии с Положением, Совет Ассоциации принял решение утвердить способы голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации бюллетенями.

При регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Ассоциации, представителям членов Ассоциации, наделенным правом голосовать по вопросам повестки дня, были выданы бюллетени для голосования.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2022 год.

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 16 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчёта исполнительного органа саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект отчета Директора Ассоциации за 2022 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации голосовали по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 596. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет Директора Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» за 2022 год.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2022 год.

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 16 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект отчета Совета Ассоциации за 2022 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации голосовали по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 596. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» за 2022 год.

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, вопрос об утверждении нижеуказанных внутренних документов саморегулируемой организации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Предложено утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в новой редакции:

1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков»;

2) Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков»;

3) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков»;

4) Положение о Директоре Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков»;

5) Положение о Совете Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков»;

6) Порядок обмена документами в Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков».

Члены Ассоциации голосовали по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 594. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в новой редакции:

1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков»;

2) Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков»;

3) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемой

организации «Балтийское объединение проектировщиков»;

4) Положение о Директоре Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков»;

5) Положение о Совете Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков»;

6) Порядок обмена документами в Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков».

СЛУШАЛИ:

4. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год.

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Члены Ассоциации проголосовали по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 596. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» за 2022 год.

СЛУШАЛИ:

5. Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 год.

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении сметы Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Члены Ассоциации проголосовали по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 593. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» на 2024 год.

Председательствующая на Общем собрании



Быкова Т.М.

Секретарь Общего собрания



Любимов М.В.