

**Протокол № 1**  
Очередного общего собрания членов  
Ассоциации саморегулируемой организации  
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»  
(далее – Ассоциация ОПО РК (СРО), Ассоциация)

Время проведения собрания: «18» апреля 2019 года, 15 часов 30 минут.

Место проведения собрания: гор. Петрозаводск, ул. Энгельса, дом 12 (зал заседаний).

Присутствовали:

Члены Ассоциации ОПО РК (СРО) в количестве 81 (лист регистрации прилагается).

Согласно реестра членов Ассоциации ОПО РК (СРО) – всего 93 членов.

Количество голосов – 81 голос (87 %).

Полномочия представителей членов Ассоциации ОПО РК (СРО) проверены.

В соответствии с Уставом Ассоциации ОПО РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.

Директор Ассоциации ОПО РК (СРО) – Кобзев Анатолий Валентинович.

Председателем собрания единогласно избрали Председателя Правления Лыкова Сергея Федоровича.

Секретарем собрания единогласно избрали Светланова Сергея Леонидовича – заместителя директора Ассоциации ОПО РК (СРО).

Повестка дня:

Утверждение Повестки дня. Выборы Председательствующего на Общем собрании.

1. Принятие решения о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в целях сохранения и увеличения их размера на условиях договора банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 г. N 469, в валюте Российской Федерации в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности и результатов аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2018 год.
3. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2018 году.
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2019 год.
5. Разное.

СЛУШАЛИ: Лыкова С.Ф., предложившего утвердить повестку дня, выбрать Председателя и секретаря собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня, избрать председателем собрания Лыкова Сергея Федоровича, секретарем собрания - Светланова Сергея Леонидовича.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., о принятии решения о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в целях сохранения и увеличения их размера на условиях договора банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 г. N 469, в валюте Российской Федерации в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 73, «против» - 3, «воздержался» - 5, «недействительно» - нет. Всего сдано 81 бюллетень. За принятое решение проголосовали 73 члена, что составляет 90 % от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Директору Ассоциации разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в целях сохранения и увеличения их размера на наиболее выгодных условиях договора банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации



Федерации с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 г. N 469, в валюте Российской Федерации в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда.

**По второму вопросу:**

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об утверждении годового отчета, бухгалтерской отчетности и результатов аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 80, «против» - нет, «воздержался» - 1. Всего сдано 81 бюллетеней.

За принятое решение проголосовали 80 членов, что составляет 99 % от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и результаты аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2018 год.

**По третьему вопросу:**

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., который, в связи с нахождением в командировках и отпусках членов ревизионной комиссии, представил отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2018 год. Доложил собранию, что Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год, и предложил отчет утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 80, «против» - нет, «воздержался» - 1. Всего сдано 81 бюллетень. За утверждение отчета Ревизионной комиссии Ассоциации проголосовали 80 членов, что составляет 99 % от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2018 году.

**По четвертому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об утверждении сметы Ассоциации ОПО РК (СРО) на 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 80, «против» - 1, «воздержался» - нет. Всего сдано 81 бюллетеней. За утверждение сметы проголосовали 80 членов Ассоциации, что составляет 99% от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации ОПО РК (СРО) на 2019 год (прилагается).

**По пятому вопросу: нет**

**Подсчет голосов проводила счетная комиссия, назначенная приказом директора Ассоциации ОПО РК (СРО) от 17.04.19 г. № 9.**

Приложения к настоящему протоколу:

- 1) Сводный годовой отчет органов управления Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2018 год;
- 2) Заключение Ревизионной комиссии Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2018 год;
- 3) Протокол Счетной комиссии от 18.04.2019 года № 1;
- 4) Смета Ассоциации ОПО РК (СРО) на 2019 год.

**Примечание:**

**Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.**

Председатель Собрания



С.Ф. Лыков