

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

Время проведения собрания: «22» декабря 2020 года, 15 часов 00 минут.

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

Присутствовали:

Члены Ассоциации ОПО РК (СРО) в количестве 61 (лист регистрации прилагается).

Согласно реестра членов Ассоциации ОПО РК (СРО) – всего 86 членов.

Количество голосов – 61 голос (71 %).

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. Представление приглашенных лиц.

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности и результатов аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2019 год.
2. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2019 году.
3. Утверждение сметы Ассоциации на 2020 год.
4. Об одобрении следующих решений Правления Ассоциации, принятых 29 июля 2020 года, а именно:
- не использовать механизм выдачи займов за счёт средств компенсационного фонда ОДО и вопрос о внесении соответствующих изменений во внутренние документы Ассоциации на общее Собрание членов организации не выносить;
- осуществлять финансирование деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2020 году в размере 1/12 от сметы 2019 года на каждый календарный месяц 2020 года до даты утверждения сметы на 2020 год.

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

Кроме того, отметил, что в целях обеспечения соблюдения действующих ограничений в связи с угрозой распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) настоящее собрание, по инициативе Правления, поддержанной действиями членов Ассоциации, проводится с максимальным ограничением личного участия и с использованием института представительства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

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

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об утверждении годового отчета, бухгалтерской отчетности и результатов аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 60, «против» - нет, «воздержался» - 1. Всего сдано 61 бюллетень.

За принятое решение проголосовали 60 членов, что составляет 98 % от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и результаты аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2019 год.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Светлана С.Л., который, в связи с необходимостью соблюдения действующих ограничений из-за угрозы распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вместо отсутствующего по уважительной причине председателя Ревизионной комиссии, представил отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2019 год. Доложил собранию, что Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год и предложил отчет утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 60, «против» - нет, «воздержался» - 1. Всего сдано 61 бюллетень. За принятое решение проголосовали 60 членов, что составляет 98 % от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2019 году.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об утверждении сметы Ассоциации ОПО РК (СРО) на 2020 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 60, «против» - нет, «воздержался» - 1. Всего сдано 61 бюллетень. За принятое решение проголосовали 60 членов, что составляет 98 % от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации ОПО РК (СРО) на 2020 год (прилагается).

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., предложившего одобрить следующие решения Правления Ассоциации, принятые 29 июля 2020 года, а именно:

- не использовать механизм выдачи займов за счёт средств компенсационного фонда ОДО и вопрос о внесении соответствующих изменений во внутренние документы Ассоциации на общее Собрание членов организации не выносить;

- осуществлять финансирование деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2020 году в размере 1/12 от сметы 2019 года на каждый календарный месяц 2020 года до даты утверждения сметы на 2020 год.

Пояснил, что необходимость принятия Правлением указанных решений была вызвана невозможностью проведения общего собрания из-за введенных республиканской властью ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), надобностью осуществлять финансирование текущей хозяйственной деятельности Ассоциации, отказа членов Ассоциации использовать механизм выдачи займов за счёт средств компенсационного фонда ОДО, выраженного ими в ходе проведенного опроса.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 60, «против» - нет, «воздержался» - 1. Всего сдано 61 бюллетень. За принятое решение проголосовали 60 членов, что составляет 98 % от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Одобрить решения Правления Ассоциации, принятые 29 июля 2020 года, а именно:
- не использовать механизм выдачи займов за счёт средств компенсационного фонда ОДО и вопрос о внесении соответствующих изменений во внутренние документы Ассоциации на общее Собрание членов организации не выносить;

- осуществлять финансирование деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2020 году в размере 1/12 от сметы 2019 года на каждый календарный месяц 2020 года до даты утверждения сметы на 2020 год.

Подсчет голосов проводила счетная комиссия, назначенная приказом директора Ассоциации ОПО РК (СРО) от 21.12.20 г. № 33.

Приложения к настоящему протоколу:

- 1) Сводный годовой отчет органов управления Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2019 год;
- 2) Заключение Ревизионной комиссии Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2019 год;

- 3) Протокол Счетной комиссии от 22.12.2020 года № 1;
- 4) Смета Ассоциации ОПО РК (СРО) на 2020 год.

Примечание:

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

Председатель Собрания



С.Ф. Лыков