

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

Время проведения собрания: «12» мая 2023 года, 11 часов 00 минут.

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

Присутствовали:

Члены Ассоциации ОПО РК (СРО) в количестве 69 (лист регистрации прилагается).

Согласно реестра членов Ассоциации ОПО РК (СРО) – всего 85 членов.

Количество голосов – 69 голоса (81 %).

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

Повестка дня:

Утверждение Повестки дня. Выборы Председательствующего на Общем собрании.

1. Об утверждении изменений и дополнений в нормативные документы Ассоциации ОПО РК (СРО) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
2. Утверждение годового отчета Правления и дирекции (в том числе об исполнении сметы расходов в 2022 году), бухгалтерской отчетности и результатов аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2022 год.
3. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2022 году.
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2023 год (в том числе расходов на финансирование деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2023 году в размере 1/12 от сметы 2022 года на каждый календарный месяц до даты утверждения сметы на 2023 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 директора Ассоциации Кобзева Анатолия Валентиновича, секретарем собрания - Светланова Сергея Леонидовича.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., о необходимости утверждения в новой редакции нормативных документов Ассоциации ОПО РК (СРО) в связи с приведением их в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ:

1. Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций Республики Карелия», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

2. Положение о реестре членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций Республики Карелия».
3. Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации "Объединение проектных организаций Республики Карелия".
4. Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций Республики Карелия».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 69, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 69 бюллетеней. За принятое решение проголосовали 69 членов, что составляет 100 % от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции следующие нормативные документы Ассоциации ОПО РК (СРО) в связи с приведением их в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ:

1. Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций Республики Карелия», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
2. Положение о реестре членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций Республики Карелия».
3. Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации "Объединение проектных организаций Республики Карелия".
4. Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций Республики Карелия».

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об утверждении годового отчета Правления и дирекции (в том числе об исполнении сметы расходов в 2022 году), бухгалтерской отчетности и результатов аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2022 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 69, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 69 бюллетеней. За принятое решение проголосовали 69 членов, что составляет 100 % от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Правления и дирекции (в том числе об исполнении сметы расходов в 2022 году), бухгалтерской отчетности и результатов аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2022 год.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., который, в связи с отсутствием по уважительной причине председателя Ревизионной комиссии, представил отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2022 год. Доложил собранию, что Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год и предложил отчет утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 69, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 69 бюллетеней. За принятое решение проголосовали 69 членов, что составляет 100 % от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2022 году.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год (в том числе расходов на финансирование деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2023 году в размере 1/12 от сметы 2022 года на каждый календарный месяц до даты утверждения сметы на 2023 год).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 69, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 69 бюллетеней. За принятое решение проголосовали 69 членов, что составляет 100 % от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации на 2023 год (в том числе расходов на финансирование деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2023 году в размере 1/12 от сметы 2022 года на каждый календарный месяц до даты утверждения сметы на 2023 год) (прилагается).

По пятому вопросу: нет

Подсчет голосов проводила счетная комиссия, назначенная приказом директора Ассоциации ОПО РК (СРО) от 11.05.23 г. № 11.

Приложения к настоящему протоколу:

- 1) Сводный годовой отчет органов управления Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2022 год;
- 2) Заключение Ревизионной комиссии Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2022 год;
- 3) Протокол Счетной комиссии от 12.05.2023 года № 1;
- 4) Смета Ассоциации ОПО РК (СРО) на 2023 год.

Примечание:

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

Председатель Собрания



А.В.Кобзев