

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

Время проведения собрания: «17» апреля 2024 года, 15 часов 30 минут.

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

Присутствовали:

Члены Ассоциации ОПО РК (СРО) в количестве 55-ти (лист регистрации прилагается).
Согласно реестра членов Ассоциации ОПО РК (СРО): всего действующих - 83 члена.
Количество голосов – 55 голосов (66 %).
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 члена Правления - Самохвалова Василия Алексеевича.

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 избрании членов Правления Ассоциации (форма голосования – тайное).
2. Об избрании Председателя Правления Ассоциации (форма голосования – тайное).
3. Утверждение состава Ревизионной комиссии.
4. Утверждение годового отчета Правления и дирекции (в том числе об исполнении сметы расходов в 2023 году), бухгалтерской отчетности и результатов аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2023 год.
5. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2023 году.
6. О членских взносах.
7. Утверждение сметы Ассоциации на 2024 год (в том числе расходов на финансирование деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2024 году в размере 1/12 от сметы 2023 года на каждый календарный месяц до даты утверждения сметы на 2024 год).

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

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня, избрать председателем собрания Самохвалова Василия Алексеевича, секретарем собрания - Светланова Сергея Леонидовича.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В.: об избрании членов Правления Ассоциации

Предложил избрать Правление в следующем составе (бюллетень №1):

1. Галафеев Александр Сергеевич;
2. Зорин Александр Иванович;
3. Лоцилов Сергей Юрьевич;
4. Лыков Сергей Федорович;
5. Самохвалов Василий Алексеевич.

Независимые члены Правления:

6. Кулдавлетов Эмиль Галаитдинович;
7. Олейников Виталий Аристархович.

ГОЛОСОВАЛИ:

Итоги голосования по бюллетеню №1 (тайное голосование):

Сдано 55 (пятьдесят пять) бюллетеней, из них:

№ пп	Фамилия, имя, отчество члена Правления Ассоциации	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ»	не действи- телен **	%
1.	Галафеев Александр Сергеевич	54	0	0	1	98
2.	Зорин Александр Иванович	54	0	0	1	98
3.	Лоцилов Сергей Юрьевич	54	0	0	1	98
4.	Лыков Сергей Федорович	54	0	0	1	98
5.	Самохвалов Василий Алексеевич	54	0	0	1	98
6.	Кулдаветов Эмиль Галяитдинович	54	0	0	1	98
7.	Олейников Виталий Аристархович	54	0	0	1	98

*За весь представленный состав Правления проголосовали 54 члена Ассоциации, что составляет 98 % от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Избрать Правление Ассоциации в следующем составе:

1. Галафеев Александр Сергеевич;
2. Зорин Александр Иванович;
3. Лоцилов Сергей Юрьевич;
4. Лыков Сергей Федорович;
5. Самохвалов Василий Алексеевич.

Независимые члены Правления:

6. Кулдаветов Эмиль Галяитдинович;
7. Олейников Виталий Аристархович.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об избрании Председателя Правления Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: Сдано 55 (пятьдесят пять) бюллетеней, из них:

№ пп	Фамилия, имя, отчество члена Правления Ассоциации	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	не действи- телен**	Всего сдано бюллетеней
1.	Лыков Сергей Федорович	53	1	0	1	55
2.	Самохвалов Василий Алексеевич	0	52	2	1	55
3.	Лоцилов Сергей Юрьевич	0	52	2	1	55
4.	Галафеев Александр Сергеевич	1	51	2	1	55
5.	Зорин Александр Иванович	0	52	2	1	55
6.	Кулдаветов Эмиль Галяитдинович	0	52	2	1	55
7.	Олейников Виталий Аристархович	0	52	2	1	55

*За Лыкова Сергея Федоровича проголосовали 53 члена Ассоциации, что составляет 96% от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Правления Ассоциации ОПО РК (СРО) Лыкова Сергея Федоровича.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., предложившего Общему собранию утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Председатель комиссии – Завгородний Александр Владимирович;
2. Фокина Вера Александровна – член комиссии;
3. Недашковский Александр Иванович – член комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 54, «против» - нет, «воздержался» - 1. Всего сдано 55 бюллетеней.

За Ревизионную комиссию в вышеуказанном составе проголосовали 54 члена Ассоциации, что составляет 98 % от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Председатель комиссии – Завгородний Александр Владимирович;
2. Фокина Вера Александровна – член комиссии;
3. Недашковский Александр Иванович – член комиссии.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об утверждении годового отчета Правления и дирекции (в том числе об исполнении сметы расходов в 2023 году), бухгалтерской отчетности и результатов аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 55, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 55 бюллетеней.

За принятое решение проголосовали 55 членов, что составляет 100% от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Правления и дирекции (в том числе об исполнении сметы расходов в 2023 году), бухгалтерской отчетности и результатов аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2023 год.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., который, вместо отсутствующего по уважительной причине председателя Ревизионной комиссии, представил отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2023 год. Доложил собранию, что Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год и предложил отчет утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 54, «против» - нет, «воздержался» - 1. Всего сдано 55 бюллетеней.

За принятое решение проголосовали 54 члена, что составляет 98 % от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2023 году.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., о необходимости увеличения размера ежемесячных членских взносов. Предложил ввести в действие размеры взносов с 01 (с первого) мая 2024 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 47, «против» - 3, «воздержался» - 5. Всего сдано 55 бюллетеней.

За принятое решение проголосовали 47 членов, что составляет 85% от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить новые размеры ежемесячных членских взносов с 01.05.2024 года в следующих размерах:

Базовый ежемесячный членский взнос: - 7 000 (Семь тысяч) рублей.

Базовый размер взноса увеличивается на 3 000 (Три тысячи) рублей для членов:

- подавших в саморегулируемую организацию заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов;

- планирующих выполнять работы по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации превышает двадцать пять миллионов рублей (выше первого уровня ответственности).

Общая сумма ежемесячного членского взноса не может превышать 10 000 (Десять тысяч) рублей в месяц.

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об утверждении сметы Ассоциации на 2024 год (в том числе расходов на финансирование деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2024 году в размере 1/12 от сметы 2023 года на каждый календарный месяц до даты утверждения сметы на 2024 год).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 54, «против» - нет, «воздержался» - 1. Всего сдано 55 бюллетеней.

За принятое решение проголосовали 54 члена, что составляет 98% от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации на 2024 год (в том числе расходов на финансирование деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2024 году в размере 1/12 от сметы 2023 года на каждый календарный месяц до даты утверждения сметы на 2024 год) (прилагается).

Подсчет голосов проводила счетная комиссия, назначенная приказом директора Ассоциации ОПО РК (СРО) от 15.04.2024 г. № 6.

Приложения к настоящему протоколу:

- 1) Сводный годовой отчет органов управления Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2023 год;
- 2) Заключение Ревизионной комиссии Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2023 год;
- 3) Протокол Счетной комиссии от 18.04.2024 года № б/н;
- 4) Смета Ассоциации ОПО РК (СРО) на 2024 год.

Примечание:

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

Председатель Собрания



В.А. Самохвалов

В.А. Самохвалов

Протокол изготовлен в офисе дирекции Ассоциации 19.04.2024 года.