

Протокол № 13
Общего собрания членов
Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение
профессиональных изыскателей»

Санкт-Петербург

«23» мая 2023 года

Дата проведения общего собрания
членов Ассоциации проектировщиков
«Межрегиональное объединение
профессиональных проектировщиков»

«23» мая 2023 года

Время начала собрания

10 часов 00 минут

Время окончания собрания

16 часов 00 минут

Место проведения общего собрания
членов Ассоциации проектировщиков
«Межрегиональное объединение
профессиональных проектировщиков»

Российская Федерация, Санкт-Петербург,
190103, г. Санкт-Петербург, Смольный
пр. д. 7

Регистрация и подсчет голосов лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Счётной комиссией Общего собрания из 3-х человек, Председателем счётной комиссии избрана Попова Екатерина Игоревна.

Общее количество членов Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» (далее – Ассоциация) на «23» мая 2023 года – 108 (сто восемь), присутствуют – 71 (семьдесят один) представитель, членов Ассоциации. Кворум, необходимый для проведения Общего собрания членов Ассоциации имеется. Общее собрание правомочно.

В соответствии с Решением Совета Ассоциации (Протокол от 20.04.2023 года) Председателем Общего собрания членов Ассоциации избран член Совета Ассоциации Мальчикова Екатерина Сергеевна, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации Сергеева Ирина Владимировна.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2022 год.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2022 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год.
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2023 год. Подтверждение размера членских и целевых взносов.
5. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
 - 5.1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации
 - 5.2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации
 - 5.3. Положение о реестре членов Ассоциации
 - 5.4. Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации
 - 5.5. Требования к страхованию членами саморегулируемой организации Ассоциации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
 - 5.6. Положение об единоличном исполнительном органе Ассоциации

6. Информирование о результатах обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2022 год.
7. Об одобрении и утверждении решения Совета Ассоциации о выборе кредитной организации АО «АЛЬФА-БАНК» в целях размещения средств компенсационных фондов (Протокол №100/1 от 08.04.2019).

По первому вопросу повестки дня:

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении отчета Исполнительного директора Ассоциации по итогам деятельности за 2022 год.

Голосовали: «за» - 71 голос; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации по итогам деятельности за 2022 год.

По второму вопросу повестки дня:

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2022 год.

Голосовали: «за» - 71 голос; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить отчет Совета Ассоциации по итогам работы за 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год.

Голосовали: «за» - 71 голос; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год. Подтверждение размера членских взносов на 2023 год в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей в месяц.

Голосовали: «за» - 71 голос; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить смету Ассоциации на 2023 год. Подтвердить размер членских взносов на 2023 год в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей в месяц.

По пятому вопросу повестки дня:

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции, в целях приведения отдельных внутренних локальных актов Ассоциации в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ и Устава Ассоциации:

5.1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации

5.2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации

5.3. Положение о реестре членов Ассоциации

5.4. Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации

5.5. Требования к страхованию членами саморегулируемой организации Ассоциации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

5.6. Положение об единоличном исполнительном органе Ассоциации

Голосовали: «за» - 71 голос; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить новой редакции в целях приведения отдельных внутренних локальных актов Ассоциации в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ и Устава Ассоциации:

- 5.1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации
- 5.2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации
- 5.3. Положение о реестре членов Ассоциации
- 5.4. Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации
- 5.5. Требования к страхованию членами саморегулируемой организации Ассоциации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
- 5.6. Положение об единоличном исполнительном органе Ассоциации

По шестому вопросу повестки дня.

Общее собрание проинформировано о результатах обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2022 г

Голосовали: «за» - 71 голос; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: принять к сведению информацию о результатах обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2022 г

По седьмому вопросу повестки дня.

Общее собрание рассмотрело вопрос об одобрении и утверждении решения Совета Ассоциации о выборе кредитной организации АО «АЛЬФА-БАНК» в целях размещения средств компенсационных фондов (Протокол №100/1 от 08.04.2019).

Голосовали: «за» - 71 голос; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: одобрить и утвердить решение Совета Ассоциации о выборе кредитной организации АО «АЛЬФА-БАНК» в целях размещения средств компенсационных фондов (Протокол №100/1 от 08.04.2019).

Вопросы повестки дня исчерпаны. Общее собрание объявлено закрытым.

Председатель Общего собрания

Мальчикова Екатерина Сергеевна

Секретарь Общего собрания

Сергеева Ирина Владимировна