

Протокол № 14
Общего собрания членов
Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение
профессиональных изыскателей»

Санкт-Петербург

«10» апреля 2024 года

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

«10» апреля 2024 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 «10» апреля 2024 года – 96 (девяносто шесть), присутствуют – 82 (восемьдесят два) представителя, членов Ассоциации. Кворум, необходимый для проведения Общего собрания членов Ассоциации имеется. Общее собрание правомочно.

В соответствии с Решением Совета Ассоциации (Протокол от 11.03.2024 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 2023 год.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2023 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год.
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2024 год. Подтверждение размера членских и целевых взносов.
5. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
 - 5.1. Требования к страхованию членами Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на выполнение проектных работ, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
 - 5.2. Стандарты и правила предпринимательской деятельности членов Ассоциации.
 - 5.3. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации.
 - 5.4. Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации
6. Информирование о результатах обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2023 год.

По первому вопросу повестки дня:

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении отчета Исполнительного директора Ассоциации по итогам деятельности за 2023 год.

Голосовали: «за» - 82 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации по итогам деятельности за 2023 год.

По второму вопросу повестки дня:

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2023 год.

Голосовали: «за» - 82 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить отчет Совета Ассоциации по итогам работы за 2023 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год.

Голосовали: «за» - 82 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 год.

По четвертому вопросу повестки дня.

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении сметы Ассоциации на 2023год. Подтверждение размера членских взносов на 2024 год в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей в месяц.

Голосовали: «за» - 82 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить смету Ассоциации на 2024 год. Подтвердить размер членских взносов на 2024 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. Требования к страхованию членами Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на выполнение проектных работ, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

5.2. Стандарты и правила предпринимательской деятельности членов Ассоциации.

5.3. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации.

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

Голосовали: «за» - 82 голоса; «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. Требования к страхованию членами Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на выполнение проектных работ, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

5.2. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации.

В отношении внутренних документов:

- Стандарты и правила предпринимательской деятельности членов Ассоциации.

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

Общим собрание принято решение о снятии вопроса о внесении изменений.

По шестому вопросу повестки дня.

Общее собрание проинформировано о результатах обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2023 г

Голосовали: «за» - 82 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: принять к сведению информацию о результатах обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2023 г

Вопросы повестки дня исчерпаны. Общее собрание объявлено закрытым.

Председатель Общего собрания

Мальчикова Екатерина Сергеевна

Секретарь Общего собрания

Сергеева Ирина Владимировна