

ПРОТОКОЛ № 27-05/22
годового Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций»
(далее также – Ассоциация)

Дата проведения собрания: 27 мая 2022 г.

Место проведения собрания: 115088, г. Москва, ул. Машиностроения 2-я, д. 25, стр. 5.

Открытие собрания: 11 часов 00 минут.

Собрание закрыто: 17 ч. 00 мин.

Общее собрание членов Ассоциации созвано на основании решения Правления Ассоциации (Протокол № 02-1105-Ц-22 от 11.05.2022) и является годовым Общим собранием членов Ассоциации.

Всего действующих членов Ассоциации на дату проведения собрания: 1214.

На собрании присутствуют:

Представители **976** юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

В соответствии с п.7.4. Устава Ассоциации кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Общего собрания Ассоциации – Быков Владимир Леонидович;

Секретарь Общего собрания Ассоциации – Косткин Андрей Александрович.

Подсчет голосов осуществляет Счетная комиссия: Шалиманова Наталья Александровна (Председатель комиссии), Карсаков Владимир Иванович (Секретарь комиссии).

Повестка дня собрания:

- 1) Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2021 год;
- 2) Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2021 год;
- 3) О составе Правления Ассоциации;
- 4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 5) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации утверждена Правлением Ассоциации. В соответствии с Положением об Общем собрании членов Ассоциации (далее – Положение) Правление Ассоциации приняло решение утвердить следующие способы голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

- 1) по вопросам повестки 1, 2, 4 - 6 голосовать бюллетенями (открытое голосование);
- 2) по вопросу повестки 3 голосовать бюллетенями (тайное голосование).

При регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Ассоциации, представителям членов Ассоциации были выданы бюллетени для голосования.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2021 год.

Отчет Генерального директора Ассоциации за 2021 год в соответствии с Положением

был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 975. ПРОТИВ - 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» за 2021 год.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2021 год.

Отчет Правления Ассоциации за 2021 год в соответствии с Положением был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 975. ПРОТИВ - 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» за 2021 год.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О составе Правления Ассоциации.

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» вопрос об избрании членом постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членом Ассоциации.

1. Прекратить полномочия члена Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» Загускина Никиты Николаевича.

2. Избрать Правление Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» в следующем составе:

- 1) Быков Владимир Леонидович (независимый член) – председатель Правления;
- 2) Мороз Антон Михайлович (ООО «РСК «ЕвроСол»);
- 3) Любимов Михаил Валерьевич (независимый член);
- 4) Гриднев Владимир Михайлович (ООО «Алькор-2»);
- 5) Кочергин Геннадий Михайлович (независимый член).

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 974. ПРОТИВ - 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 2.

РЕШИЛИ:

1. Прекратить полномочия члена Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» Загускина Никиты Николаевича.

2. Избрать Правление Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» в следующем составе:

- 1) Быков Владимир Леонидович (независимый член) – председатель Правления;
- 2) Мороз Антон Михайлович (ООО «РСК «ЕвроСол»);
- 3) Любимов Михаил Валерьевич (независимый член);
- 4) Гриднев Владимир Михайлович (ООО «Алькор-2»);
- 5) Кочергин Геннадий Михайлович (независимый член).

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

На рассмотрение Общего собрания для утверждения вынесены проекты следующих документов, заблаговременно в соответствии с Положением размещенных для ознакомления на официальном сайте Ассоциации:

- 1) новая редакция Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций»;
- 2) новая редакция Положения о реестре членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций»;
- 3) новая редакция Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций»;
- 4) новая редакция Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций»;
- 5) изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 975. ПРОТИВ – 1. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций»;
2. Утвердить новую редакцию Положения о реестре членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций»;
3. Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций»;
4. Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций»;
5. Утвердить изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций».

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации за 2021 год в соответствии с Положением была заблаговременно размещена для ознакомления на официальном сайте

Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 974. ПРОТИВ - 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 2.

РЕШИЛИ:

Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» за 2021 год.

ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год.

Проект сметы Ассоциации на 2023 год в соответствии с Положением был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 974. ПРОТИВ - 1. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» на 2023 год.

Все вопросы повестки дня Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» рассмотрены.

Председатель собрания

Быков В.Л.

Секретарь собрания

Косткин А.А.

