

ПРОТОКОЛ № 07-05/25
годового Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций»
(далее также – Ассоциация)

Дата проведения собрания: 7 мая 2025 г.

Место проведения собрания: 115088, г. Москва, ул. Машиностроения 2-я, д. 25, стр. 5, оф. 202.

Открытие собрания: 11 часов 00 минут.

Собрание закрыто: 15 часов 00 минут.

Общее собрание членов Ассоциации созвано на основании решения Правления Ассоциации (Протокол № 01-1804-Ц-25 от 18.04.2025) и является годовым Общим собранием членов Ассоциации.

Всего действующих членов Ассоциации на дату проведения собрания – 1831.

На собрании присутствуют: представители **1304** 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.

Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации – Быков Владимир Леонидович.

Секретарь Общего собрания Ассоциации – Косткин Андрей Александрович.

Подсчет голосов осуществляет Счетная комиссия: Косткин Андрей Александрович (Председатель комиссии), Шалиманова Наталья Александровна (Секретарь комиссии).

Повестка дня собрания:

- 1) Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2024 год;
- 2) Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2024 год;
- 3) Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции;
- 4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 5) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2024 год;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2026 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 следующий способ голосования - по всем вопросам повестки дня собрания голосовать бюллетенями (открытое 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 2024 год.

Отчет Генерального директора Ассоциации за 2024 год в соответствии с Положением

был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 1304. ПРОТИВ - 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2024 год.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2024 год.

Отчет Правления Ассоциации за 2024 год в соответствии с Положением был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 1304. ПРОТИВ - 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2024 год.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.

На рассмотрение Общего собрания вынесен проект Устава Ассоциации в новой редакции. Проект Устава Ассоциации был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 1304. ПРОТИВ - 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ») в новой редакции.

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. Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»);

2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»);

3. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»);

4. Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»);

5. Положение о страховании Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских

организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»).

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 1302. ПРОТИВ - 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 2.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»);
2. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»);
3. Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»);
4. Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»);
5. Утвердить Положение о страховании Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»).

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2024 год.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации за 2024 год в соответствии с Положением была заблаговременно размещена для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - 1304. ПРОТИВ - 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ») за 2024 год.

ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении сметы Ассоциации на 2026 год.

Проект сметы Ассоциации на 2026 год в соответствии с Положением был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 1304. ПРОТИВ - 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ») на 2025 год.

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

Председательствующий на Общем собрании

Секретарь Общего собрания



Быков В.Л.

Косткин А.А.