

ПРОТОКОЛ № 31-05/19
годового Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-
исследовательских и проектно-изыскательских организаций»
(Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»)

Дата проведения собрания: 31 мая 2019 года.

Место проведения собрания: г.Москва, Коровинское шоссе, д. 10, Отель Holiday Inn Moscow – Seligerskaya, зал «Ангара».

Основание для проведения собрания: решение Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (далее также – Ассоциация), протокол от 26.04.2019 № 01-2604-Ц-19.

Время начала Общего собрания: 10 часов 00 минут.

Общее количество членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания – 699.

Присутствовали 425 членов Ассоциации (Приложение №1 протоколу). Собрание правомочно.

Председательствующий: Генеральный директор Косткин Андрей Александрович.

Секретарь собрания: член Правления Ассоциации Загускин Никита Николаевич.

Подсчет голосов осуществляет Счетная комиссия: Абдулов Рамиль Энварович (председатель), Карсаков Владимир Иванович.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 1) Об утверждении отчета Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2018 год;
- 2) Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2018 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»;
- 4) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2018 год;
- 5) Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на 2020 год.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1. Об утверждении отчета Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2018 год.

СЛУШАЛИ: члена Правления Ассоциации Загускина Никиту Николаевича. Выступающий сообщил Общему собранию информацию о работе, проделанной Правлением Ассоциации в 2018 году, представил отчет Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2018 год, предложил Общему собранию утвердить его.

Возражений от присутствующих на Общем собрании против утверждения отчёта Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2018 год не последовало.

Выступающий сообщил о заблаговременном размещении проекта документа, предлагаемого к утверждению, для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 424 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 1.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» за 2018 год.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №2. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2018 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Косткина Андрея Александровича. Выступающий сообщил Общему собранию информацию о работе, проделанной Генеральным директором Ассоциации в 2018 году, представил отчет Генерального директора Ассоциации, предложил Общему собранию утвердить его.

Возражений от присутствующих на Общем собрании против утверждения отчёта Генерального директора Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2018 год не последовало.

Выступающий сообщил о заблаговременном размещении проекта документа, предлагаемого к утверждению, для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 425 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2018 год.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

СЛУШАЛИ: Абдулова Рамиля Энваровича, который сообщил присутствующим членам Ассоциации о необходимости утверждения Положения о Правлении Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций».

Выступающий сообщил о заблаговременном размещении проекта документа, предлагаемого к утверждению, для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

Возражений от присутствующих на Общем собрании против утверждения Положения о Правлении Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» в представленной редакции не последовало.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 425 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Правлении Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №4. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2018 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Косткина Андрея Александровича. Выступающий ознакомил присутствующих с информацией, содержащейся в годовом бухгалтерском балансе Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» за 2018 год.

Далее выступающий предложил утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2018 год.

Выступающий сообщил о заблаговременном размещении проекта документа, предлагаемого к утверждению, для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 424 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 1.

РЕШИЛИ: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2018 год.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №5. Об утверждении сметы Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на 2020 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации Косткина Андрея Александровича. Выступающий представил проект сметы Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» на 2020 год и предложил утвердить его.

Выступающий сообщил о заблаговременном размещении проекта документа, предлагаемого к утверждению, для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 425 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на 2020 год.

Общее собрание закрыто в 11 часов 30 минут.

Председательствующий на общем собрании

Секретарь собрания



Косткин А.А.

Загускин Н.Н.