

**Протокол №10**  
**внеочередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения»**

г. Санкт-Петербург

28 марта 2022 г.

**Вид собрания: внеочередное**

**Место проведения: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, дом 57, лит. В, офис 3**

**Время проведения: 10 часов 00 минут**

**Общее количество членов Ассоциации: 52**

**Количество членов Ассоциации, принявшим участие в собрании: 31, (59% от общего количества членов Ассоциации).**

**Перечень членов Ассоциации, принявших участие в собрании - в соответствии с регистрационными документами.**

**Кворум имеется, собрание правомочно.**

**Присутствуют:**

Петров О.В. – Генеральный директор Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения»

Боднарчук А.И. – Председатель Совета

В 10 часов 00 минут собрание открыл Генеральный директор Ассоциации О.В. Петров, который предложил в соответствии с Уставом Ассоциации избрать Председателем собрания – Председателя Совета Ассоциации А.И. Боднарчука и секретарем собрания – Ларина А.А.

Поступившее предложение поставлено на голосование. Проведено голосование.

Голосовали: «За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

**Решили:** Избрать Председателем собрания А.И. Боднарчука, секретарем собрания А.А. Ларина

**Председатель оглашает повестку дня. Повестка дня:**

1. Отчет Генерального директора за 2021 год.
2. Отчет Ревизора Ассоциации за 2021 год.
3. Утверждение финансовой отчетности за 2021 год.
4. Утверждение результатов аудита за 2021 год.
5. Отчет Председателя Совета за 2021 год.
6. Об утверждении независимой аудиторской компании на 2022-2023 год.
7. О целевом взносе на 2022-2023 год
8. Об утверждении сметы Ассоциации на 2022 год.
9. Об утверждении кредитной организации

**По первому вопросу** выступил Генеральный директор Ассоциации О.В. Петров с отчетом о проведенной работе за 2021 год.

**Голосовали:** «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:** утвердить отчет Генерального директора Ассоциации за 2021 год.

**По второму вопросу** выступил Ревизор Ассоциации Н.С. Альбицкий с отчетом о проведенной работе за 2021 год.

**Голосовали:** «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:** утвердить результаты работы Ревизора Ассоциации в 2021 году.

**По третьему вопросу** выступил Главный бухгалтер Ассоциации А.В. Воронова и представила материалы по исполнению сметы Ассоциации за 2021 год, а также представленные для прохождения аудита бухгалтерский баланс и иную финансовую отчетность Ассоциации

**Голосовали:** «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:** утвердить представленные материалы и отчет по исполнению сметы за 2021 год.

**По четвертому вопросу** выступил Главный бухгалтер Ассоциации А.В. Воронова и представила отчет независимой аудиторской компании о проверки деятельности Ассоциации в 2021 году.

**Голосовали:** «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:** утвердить представленный отчет аудиторской компании за 2021 год.

**По пятому вопросу** выступил Председатель Совета А.И. Боднарчук с отчетом о работе Совета Ассоциации в 2021 году

**Голосовали:** «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:** утвердить отчет Председателя Совета о работе Совета Ассоциации за 2021 год

**По шестому вопросу** выступил А.И. Боднарчук и предложил утвердить в качестве независимой аудиторской компании для проведения аудита в 2022-2023 годах - ООО «Сопровождение»

**Голосовали:** «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:** утвердить в качестве независимой аудиторской компании для проведения аудита в 2022-2023 годах – ООО «Сопровождение»

**По седьмому вопросу** выступил А.И. Боднарчук и сообщил, что сообщил, что в 2022 -2023 годах, Ассоциация за каждого своего члена, перечислит 6500 рублей обязательных взносов в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ). Предложено утвердить целевой взнос в размере 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей. Определить целевое назначения такого взноса – оплата членского взноса в НОПРИЗ на основании Протокола №7 от 26.04.19 VII Всероссийского съезда членов НОПРИЗ. Определить порядок оплаты целевого взноса в Ассоциацию – единовременный платеж или платеж двумя частями в течении года. В случае изменения размера обязательного взноса в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) до созыва очередного Общего собрания членов в 2023 году поручить Совету Ассоциации провести корректировку размера целевого взноса.

**Голосовали:** «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:** утвердить целевой взнос в размере 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей. Определить целевое назначения такого взноса – оплата членского взноса в НОПРИЗ на основании Протокола №7 от 26.04.19 VII Всероссийского съезда членов НОПРИЗ. Определить порядок оплаты целевого взноса в Ассоциацию – единовременный платеж или платеж двумя частями в течении года. В случае изменения размера обязательного взноса в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) до созыва очередного Общего собрания членов в 2023 году поручить Совету Ассоциации провести корректировку размера целевого взноса.

**По восьмому вопросу** выступил А.И. Боднарчук и предложил утвердить предложенный собранию проект сметы Ассоциации на 2022 год.

**Голосовали:** «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:** утвердить смету Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения» на 2022 год в представленном варианте.

**По девятому вопросу** выступил А.И. Боднарчук и предложил утвердить дополнительной кредитной организацией, отвечающей требованиям Постановления Правительства РФ от 27.09.2016 г. №970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» для последующего размещения средств компенсационных фондов Ассоциации – АО «Альфа-Банк»

**Голосовали:** «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:** утвердить дополнительной кредитной организацией, отвечающей требованиям Постановления Правительства РФ от 27.09.2016 г. №970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» для последующего размещения средств компенсационных фондов Ассоциации – АО «Альфа-Банк»

**Председатель собрания**

**А.И. Боднарчук**

**Секретарь собрания**

**А.А. Ларин**