

Протокол №11
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения»

г. Санкт-Петербург

20 марта 2023 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: 93

Количество членов Ассоциации, принявшим участие в собрании: 50, (54% 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 2022 год.
2. Утверждение финансовой отчетности за 2022 год.
3. Отчет Председателя Совета за 2022 год.
4. Об утверждении независимой аудиторской компании на 2023-2024 год.
5. О целевом взносе на 2023-2024 год
6. Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год.

По первому вопросу выступил Генеральный директор Ассоциации О.В. Петров с отчетом о проведенной работе за 2022 год.

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

Решили: утвердить отчет Генерального директора Ассоциации за 2022 год.

По второму вопросу выступил Главный бухгалтер Ассоциации А.В. Воронова и представила материалы по исполнению сметы Ассоциации за 2022 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 2022 год.

По третьему вопросу выступил Председатель Совета А.И. Боднарчук с отчетом о работе Совета Ассоциации в 2022 году

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

Решили: утвердить отчет Председателя Совета о работе Совета Ассоциации за 2022 год

По четвертому вопросу выступил А.И. Боднарчук и предложил утвердить в качестве независимой аудиторской компании для проведения аудита в 2023-2024 годах - ООО «Сопровождение»

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

Решили: утвердить в качестве независимой аудиторской компании для проведения аудита в 2023-2024 годах – ООО «Сопровождение»

По пятому вопросу выступил А.И. Боднарчук и 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 2024 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 2024 году поручить Совету Ассоциации провести корректировку размера целевого взноса.

По шестому вопросу выступил А.И. Боднарчук и предложил утвердить предложенный собранию проект сметы Ассоциации на 2023 год.

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

Решили: утвердить смету Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения» на 2023 год в представленном варианте.

Председатель собрания

А.И. Боднарчук

Секретарь собрания

А.А. Ларин