

Протокол №8
очередного Общего собрания (Конференции) членов
Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»

г. Санкт-Петербург

25 марта 2022 г.

Вид собрания: очередное

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, дом 57, лит. В, офис 2
Заседание проведено в онлайн режиме с помощью программного обеспечения коммуникации.

Время проведения: 10 часов 00 минут

Общее количество членов Ассоциации – 573

Количество членов Ассоциации, принявшим участие в собрании – 310, (54% от общего количества членов Ассоциации).

Перечень членов Ассоциации, принявших участие в собрании – в соответствии с регистрационным листом.

Кворум имеется, собрание правомочно.

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 – Ильина И.О..

Поступившее предложение поставлено на голосование. Проведено голосование.

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

Решили: Избрать Председателем собрания А.И. Боднарчука, секретарем собрания И.О. Ильина.

Председатель оглашает повестку дня. Повестка дня:

1. Отчет Генерального директора за 2021 год.
2. Избрание Ревизора Ассоциации.
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 избрании состава Совета
10. Об утверждении кредитной организации
11. О продлении полномочий Генерального директора

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 А.И. Боднарчук и предложил продлить полномочия Ревизора Ассоциации Альбицкого Н.С. сроком на 4 (четыре) года в соответствии с Уставом Ассоциации.

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

Решили: продлить полномочия Ревизора Ассоциации Альбицкого Н.С. сроком на 4 (четыре) года.

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 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 Проектировщиков «Архитектурные Решения» на 2022 год в представленном варианте.

По девятому вопросу выступил А.И. Боднарчук и предложил утвердить персональный состав Совета Ассоциации в следующем составе:

Председатель Совета:

А.И. Боднарчук, Генеральный директор «Техресурс», независимый член Совета;

Члены Совета:

Ильин Игорь Олегович, технический директор ООО «НПФ «НЭК»;

Шкидченко Виктор Анатольевич, Заместитель Генерального директора ООО «ИК Санлайн»;

Вопрос поставлен на тайное голосование.

Результаты Голосования: «За» - 244, «Против» - 1, «Воздержались» - 30. Решение принято большинством голосов.

Решили: утвердить персональный состав Совета Ассоциации в следующем составе:

Председатель Совета:

А.И. Боднарчук, Генеральный директор «Техресурс», независимый член Совета;

Члены Совета:

Ильин Игорь Олегович, технический директор ООО «НПФ «НЭК»;

Шкидченко Виктор Анатольевич, Заместитель Генерального директора ООО «ИК Санлайн»;

По десятому вопросу выступил А.И. Боднарчук и предложил утвердить дополнительной кредитной организацией, отвечающей требованиям Постановления Правительства РФ от 28.04.2021 г. №662 «Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 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 28.04.2021 г. №662 «Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» для последующего размещения средств компенсационных фондов Ассоциации – АО «Альфа-Банк»

По одиннадцатому вопросу выступил А.И. Боднарчук и предложил продлить полномочия Генерального директора Ассоциации Петрова Олега Владимировича сроком на 4 (четыре) года в соответствии с Уставом Ассоциации.

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

Решили: продлить полномочия Генерального директора Ассоциации Петрова Олега Владимировича сроком на 4 (четыре) года.

Председатель собрания

А.И. Боднарчук

Секретарь собрания

И.О. Ильин