

Протокол №9
очередного Общего собрания (Конференции) членов
Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»

г. Санкт-Петербург

20 марта 2023 г.

Вид собрания: очередное

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Профессора Попова, дом 23, лит. Д, офис 616

Заседание проведено в онлайн режиме с помощью программного обеспечения коммуникации.

Время проведения: 10 часов 00 минут

Общее количество членов Ассоциации– 578

Количество членов Ассоциации, принявшим участие в собрании – 299, (52% 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 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.
7. Об прекращении полномочий отдельных членов Совета и избрание нового члена

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 бухгалтерскую отчетность 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 сообщил, что в 2023 -2024 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 Проектировщиков «Архитектурные Решения» на 2023 год в представленном варианте.

По седьмому вопросу выступил А.И. Боднарчук и сообщил о поступившем заявлении Шкидченко В.А. о сложении полномочий члена Совета. В соответствии с Уставом Ассоциации количественный состав Совета должен составлять не менее трех человек. Предложено избрать членом Совета Ларина А.А.

Вопрос поставлен на тайное голосование.

Результаты Голосования: «За» - 288, «Против» - 0, «Воздержались» - 11. Решение принято большинством голосов.

Решили: прекратить полномочия Шкидченко В.А. и избрать членом Совета Ассоциации Ларина А.А.

Председатель собрания

А.И. Боднарчук

Секретарь собрания

И.О. Ильин