

Протокол № 21
Очередного годового общего собрания членов
СРО Ассоциация «Проектные организации Северо-Запада»
15 апреля 2020 года

Санкт-Петербург

Загородный пр., дом 5, пом. 12
15 час. 00 мин

На 15 апреля 2020 года в Ассоциации состоит 96 организации.

Приняло участие в собрании **64** организации (**66,67%**): ООО «АрхСтройСервис», ООО « Институт Гипроникель», АО «Гипроцемент», АО «Гипроруда», ООО «Балтморпроект», ИПУП «СОЮЗНЕФТЕХИМПРОЕКТ», ОАО «ГИАП», АО «ЦНИИМФ», ООО «КИНЕФ», АО «АРХГИПРОБУМ», ООО «ПИ Геореконструкция», ООО «АМТЭЛ», АО «НИИПИ «Комимелиоводхозпроект», АО «ПИИНИИ ВТ «Ленаэропроект», АО «ПИИ «Ленгипроречтранс», ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ», АО «GEODATA Engineering», АО «Полиметалл Инжиниринг», ООО «58 Центральный проектный институт», ООО «Волга НИПИТЭК», ООО «Простор-Л плюс», ООО «Фертоинг», ЗАО «Гипробум», АО «ЛЕНПРОМТРАНСПРОЕКТ», ООО «ИНСТИТУТ ПСКОВВОДПРОЕКТ», ООО «Петрокоммерц», ООО "Балтморпроект СПб", ООО "ТехноТерра", ООО "Оскур", ООО "ТСИ", ООО "СК "Тепло Инжиниринг", ООО "Электра+", АО "НИК", АО "НИК", ОАО МТУ "Орион", АО "КГМК", АО "Трест Шахтспецстрой", ООО "Мера, архитектурная мастерская", ООО "Мера, архитектурная мастерская", ООО "Альтера", ООО "ЭнергоСтройПроект", ООО "БАЗИС", ООО "НСК", ООО "Новатон Северо-Запад", ООО "М2", ОАО "СПб-Гипрошахт", ООО "НВК СЗМА", ООО "ЦЭИ-Энерго", АО "ЭлТех СПб", ООО "КСТ", ООО "КОСМОС", ООО "СМЭК", ООО "РЭМ", ООО "НПП ИТЭС", ООО "ПО ЭЛЕРОН", ООО "НПФ "Механотроника, ООО "НПО "Электроавтоматика", ООО "СЗПСК, ООО "НордФасад", ООО "Гипрошахт", ЗАО "СММ", АО "УК ОПЭК", ООО "Ф2", ООО "ПО ЭЛЕРОН", ООО "КСТ", АО "Трест Шахтспецстрой", ООО "ЭнергоСтройПроект", ООО «Мостовое бюро», ОАО «ЦПКБХМ».

Кворум имеется, собрание правомочно.

Уведомление о собрании и его Повестка дня были отправлены членам Ассоциации электронной почтой, факсом и размещены для ознакомления на сайте Ассоциации за 20 дней до собрания. замечаний и предложений по Повестке дня собрания в Ассоциацию не поступило.

Повестка дня собрания

1. Отчет Председателя Правления Ассоциации.
2. Отчет Директора Ассоциации.
3. Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.
4. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год.
5. О целевом взносе на содержание НОПРИЗ.
6. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2020 год.
7. О досрочном прекращении Семеновым В.Л. полномочий члена ревизионной комиссии Ассоциации.

Решение Очередного годового общего собрания

Избраны:

- председатель собрания Затыкин Ю.В., секретарь Лукьянчик Г.В.
- счетная комиссия в составе: Храпова Е.Б., Матафонова В.С., Белова М.О.

Решение «Избрать» принято единогласно по предложению Правления Ассоциации

По повестке дня собрания:

1. Рассмотрели и утвердили отчет председателя Правления Затыкина Ю.В.
Решение «Утвердить» принято единогласно.
2. Рассмотрели и утвердили отчет директора Ассоциации Виноградова В.В.
Решение «Утвердить» принято единогласно.
3. Рассмотрели и утвердили отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.
Решение «Утвердить» принято единогласно.
4. Рассмотрели и утвердили бухгалтерскую отчетность за 2019 год.
Решение «Утвердить» принято единогласно.
5. Рассмотрели и утвердили целевой взнос на содержание НОПРИЗ в размере 6500 руб. в год.
Решение «Утвердить» принято единогласно.
6. Рассмотрели и утвердили смету доходов и расходов Ассоциации на 2020 год.
Решение «Утвердить» принято квалифицированным большинством голосов.
7. Рассмотрели и утвердили решение о досрочном прекращении Семеновым В.Л. полномочий члена ревизионной комиссии Ассоциации.
Решение «Утвердить» принято единогласно.

Приложение:

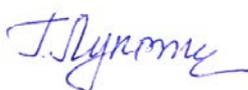
1. Отчет председателя Правления Ассоциации – 1 л.
2. Отчет директора Ассоциации – 1 л.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2019 год – 1 л.
4. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год – 1 л.
5. Бухгалтерская отчетность за 2019 год – 1 л.
6. Протокол Счетной комиссии Очередного годового общего собрания Ассоциации – 1 л.
7. Смета доходов и расходов Ассоциации на 2020 год – 1 л.

Председатель собрания



Затыкин Ю.В.

Секретарь



Лукьянчик Г.В.