

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 организаций.

Приняло участие в собрании 64 организации (66,67%):

ООО «АрхСтройСервис», ООО «Институт Гипроникель», АО «Гипроруда, АО «Гипроцемент», АО «ПИИНИИ ВТ «Ленаэропроект», ООО «ЛЕНВОДПРОЕКТ», АО «GEODATA Engineering», ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ», АО «ЛЕНПРОМТРАНСПРОЕКТ», ООО «Морстройтехнология», ООО «58 Центральный проектный институт», АО «ЦТСС», АО «Институт Гипростроймост-СПб», ООО «Волга НИПИТЭК», ОАО «Лесинвест», ООО «АМТЭЛ», АО «НИИПИ «Комимелиоводхозпроект», АО «АРХГИПРОБУМ», ООО «ИНСТИТУТ ПСКОВВОДПРОЕКТ», ООО «ПИ Геореконструкция», ООО «КИНЕФ», ООО «Экспресс», ОАО «ГИАП», АО «ЦНИИМФ», ИО ЧАО «ПИ «УКРСПЕЦТОННЕЛЬПРОЕКТ», ООО «Балтморпроект», ООО «Фертоинг», ОАО «ЦПКБХМ», ЗАО «Гипробум», ООО «Мостовое бюро», ООО «Петрокоммерц», ООО «ЛЕНВОДСТРОЙПРОЕКТ», ООО "Ф2", ООО "ТехноТерра", ООО "Оскур", ООО "СК "Тепло Инжиниринг", ООО "Электра+", АО "НИК", ООО "Балтморпроект СПб", ОАО МТУ "Орион", АО "Трест Шахтспецстрой", ООО "Мера, архитектурная мастерская", ООО "Альтера", ООО "ЭСП", ООО "БАЗИС", ООО "НСК", ООО "Новатон Северо-Запад", ООО "М2", ООО "НБК СЗМА", ООО "ЦЭИ-Энерго", 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 "ТСИ", ООО "Гипрошахт", ЗАО "СММ", АО "УК ОПЭК".

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 квалифицированным большинством голосов.

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 – 2 л.

2. Отчет директора Ассоциации – 2 л.

3. Отчет Ревизионной комиссии за 2019 год – 4 л.

4. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год – 1 л.

5. Бухгалтерская отчетность за 2019 год – 8 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.