

Протокол № 23
Очередного годового общего собрания членов
СРО Ассоциация «Проектные организации Северо-Запада»
22 марта 2022 года

Санкт-Петербург

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

На 22 марта 2022 года в Ассоциации состоит 98 организаций.
Приняло участие в собрании 71 организация (72,45%).
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 Выборы членов счетной комиссии.
- 2 Отчет председателя Правления Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».
- 3 Отчет директора Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».
- 4 Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.
- 5 Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2021 год и сметы доходов и расходов Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2022 год.
- 6 Утверждение устава Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» в новой редакции.
- 7 Выборы председателя Правления Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».
- 8 Выборы членов Правления Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».
- 9 Назначение директора Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».
- 10 Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».
- 11 Утверждение аудиторской организации.

Решение Очередного годового общего собрания

Избраны:

- председатель собрания Затыкин Ю.В., секретарь Лукьянчик Г.В.
- счетная комиссия в составе: Никитина В.Г. - председатель, Салина Р.В., Белова М.О.

Решение «Избрать» принято единогласно по предложению Правления Ассоциации

По повестке дня собрания:

1. Рассмотрели и утвердили отчет председателя Правления Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» Затыкина Ю.В.

Решение «Утвердить» принято единогласно.

2. Рассмотрели и утвердили отчет директора Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» Виноградова В.В.

Решение «Утвердить» принято единогласно.

3. Рассмотрели и утвердили отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2021 год.

Решение «Утвердить» принято единогласно.

4. Рассмотрели и утвердили бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2021 год.

Решение «Утвердить» принято единогласно.

5. Рассмотрели и утвердили смету доходов и расходов Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2022 год.

Решение «Утвердить» принято единогласно.

6. Рассмотрели и утвердили устав Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» в новой редакции.

Решение «Утвердить» принято единогласно.

7. Рассмотрели и утвердили результаты выборов председателя Правления Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада». Председателем Правления избран Затыкин Юрий Владимирович - Благотворительный фонд «Воинский собор».

Решение «Утвердить» принято квалифицированным большинством, (не менее 2/3 голосов) от числа членов Ассоциации, участвовавших в голосовании в соответствии с п. 7.6 Устава: «За» - 69; «Против» - 1; «Воздержался» - нет.

7. Рассмотрели и утвердили результаты выборов членов Правления Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада». Членами Правления Ассоциации избраны: Ребковец Адам Васильевич - АО «Ленгипроречтранс», Соловьева Маргарита Григорьевна – ООО «Энергостройпроект», Жолудев Валерий Анатольевич - ООО «ТочноСтройИзыскания»; Долгов Валерий Сергеевич - независимый член; Шкурко Ростислав Николаевич - независимый член.

Решение «Утвердить» принято квалифицированным большинством, (не менее 2/3 голосов) от числа членов Ассоциации, участвовавших в голосовании в соответствии с п. 7.6 Устава: «За» - 69; «Против» - нет; «Воздержался» - 1.

8. Рассмотрели и утвердили результаты голосования о назначении директора Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада». Директором Ассоциации назначен Виноградов Виталий Викторович.

Решение «Утвердить» принято квалифицированным большинством, (не менее 2/3 голосов) от числа членов Ассоциации, участвовавших в голосовании в соответствии с п. 7.6 Устава: «За» - 69; «Против» - 1; «Воздержался» - нет.

9. Рассмотрели и утвердили результаты выборов членов Ревизионной комиссии Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада». Членами Ревизионной комиссии избраны: Добрынин Сергей Александрович – ООО «НБК «Севзапмонтажавтоматика», Блохин Илья Сергеевич – ООО «Мера, архитектурная мастерская», Котова Ольга Юрьевна – ООО «БАЗИС».

Решение «Утвердить» принято квалифицированным большинством, (не менее 2/3 голосов) от числа членов Ассоциации, участвовавших в голосовании в соответствии с п. 7.6 Устава: «За» - 69; «Против» - нет; «Воздержался» - 1.

10. Рассмотрели и утвердили аудиторскую организацию. В качестве Аудитора утвердили ООО «Галс».

Решение «Утвердить» принято единогласно.

Приложение:

1. Отчет председателя Правления Ассоциации – 2 л.
2. Отчет директора Ассоциации – 2 л.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2021 год – 3 л.
4. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2021 год – 1 л.
5. Бухгалтерская отчетность за 2021 год – 2 л.
6. Протокол Счетной комиссии Очередного годового общего собрания Ассоциации – 2 л.
7. Смета доходов и расходов Ассоциации на 2022 год – 1 л.

Председатель собрания



Затыкин Ю.В.

Секретарь



Лукьянчик Г.В.