

Протокол № 24
Очередного годового общего собрания членов
СРО Ассоциация «Проектные организации Северо-Запада»
19 апреля 2023 года

Санкт-Петербург

Загородный пр., дом 5, оф. 5
15 час. 00 мин

На 19 апреля 2023 года в Ассоциации состоит 99 организаций.

Приняло участие в собрании 62 организация (62,63%).

ООО «ЭЙФРИ РУС», ООО «Инстиут «Гипроникель», АО «Гипроруда», ЗАО «ГТ Морстрой», АО «ПИИНИИ ВТ Ленаэропроект», ООО «ЛЕНВОДПРОЕКТ», Филиал акционерного общества «ГЕОДАТА Инжиниринг С.п.А.», АО «Механобр инжиниринг», ООО «МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ», ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ», АО «Полиметалл Инжиниринг», ООО «58 ЦПИ», АО «ЦТСС» (ПФ «Союзпроектверфь»), АО «Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург», ООО «Волга НИПИТЭК», АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект», АО «АРХГОПРОБУМ», ООО «ИНСТИТУТ ПСКОВОДПРОЕКТ», ООО «НИПИ Геореконструкция», ООО «КИНЕФ», ООО «Проект-Технология», ОАО «ГИАП», ООО «Фертоинг», ОАО «ЦПКБХМ», ООО «Ф2», ООО «Техно Терра», ООО «Оскур», АО «НИК», ООО «СК «Теплоинжиниринг», ООО «Электра +», ООО «Балтморпроект СПб», ООО «ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ», ОАО МТУ «Орион», ООО «НСК», ООО «АЛЬТЕРА», ООО НОВАТОН Северо-Запад», ООО «М2», ООО «НОРД ВЕСТ СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА», ООО «ЦЭИ-Энерго», ООО «Концерн «Струйные технологии», ООО «Космос», ООО «СМЭК», ООО «Русьэнергомонтаж» ИНН 7839406597, ООО «ЭНЕРГОСТАР», ОАО «НПФ «Механотроника РА», ООО «НПО «Электроавтоматика», ООО «СЗ ПСК», ООО «НордФасад», ООО «Гипрошахт», ЗАО «СММ», ООО «НОРДО», ООО «Спикер», ООО «УК АРТ-Глас», АО «ПМТ», ООО «СЕВЕРНЫЙ АЛЬБАТРОС», АО «Фирма «Пик», ООО «Строительные Технологии», ООО «Русьэнергомонтаж» ИНН 78390332711, », ООО «ОПТИМА». ООО «ЛТЭК», ООО «Монолит-Строй», ООО «Пожарный регистр ПБ».

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 2022 год.
- 5 Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2022 год.
- 6 Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2023 год.
- 7 Внесение изменений в Положение о ведении реестра членов Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».

Решение Очередного годового общего собрания

По повестке дня собрания:

1. Счетная комиссия избрана в составе: Никитина В.Г. - председатель, Салина Р.В., Белова М.О.

Решение «Избрать» принято единогласно по предложению Правления Ассоциации.

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

Решение «Утвердить» принято единогласно.

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

Решение «Утвердить» принято единогласно.

4. Рассмотрели и утвердили отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2022 год.

Решение «Утвердить» принято единогласно.

5. Рассмотрели и утвердили бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2022 год.

Решение «Утвердить» принято единогласно.

6. Рассмотрели и утвердили смету доходов и расходов Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2023 год.

Решение «Утвердить» принято квалифицированным большинством голосов.

7. Рассмотрели и утвердили изменения в Положение о ведении реестра членов Ассоциации

Решение «Утвердить» принято квалифицированным большинством голосов.

Приложение:

1. Отчет Председателя Правления Ассоциации за 2022 год – 2 л.

2. Отчет Директора Ассоциации за 2022 год – 2 л.

3. Отчет Ревизионной комиссии за 2022 год – 1 л.

4. Бухгалтерский баланс за 2022 год – 2 л.

5. Аудиторское заключение – 3 л.

6. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год – 1 л.

7. Смета доходов и расходов Ассоциации на 2023 год – 1 л.

8. Положение о ведении реестра членов Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» - 4 л.;

9. Протокол Счетной комиссии Очередного годового общего собрания Ассоциации – 2 л.

Председатель собрания



Затыкин Ю.В.

Секретарь



Лукьянчик Г.В.