

Протокол № 27
Очередного годового общего собрания членов
СРО Ассоциация «Проектные организации Северо-Запада»
22 апреля 2025 года

Санкт-Петербург

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

На 22 апреля 2025 года в Ассоциации состоит 113 организаций.
Приняло участие в собрании 83 организации (73,45%).
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 2024 год.
- 5 Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2024 год.
- 6 Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2025 год.
- 7 О внесении изменения в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» обязательных требований.
- 8 Об утверждении целевого взноса на содержание НОПРИЗ в размере 8000 (восемь тысяч) рублей в соответствии с решением XIII Всероссийского съезда СРО от 26.04.2024 г.
- 9 О выборах в Правление Ассоциации вместо выбывших членов – Черкасова Владимира Владимировича – Ген. директора ООО «Гео».
- 10 О выборах в Правление Ассоциации вместо выбывших членов – независимого члена – Колюхова Алексея Петровича, заместителя Главного инженера АО «Ленгипротранс».
- 11 О выборах в Правление Ассоциации вместо выбывших членов – Самсонова Вадима Анатольевича – Ген. директора ООО «Оптима».
- 12 О принятии Положения о членстве в Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.

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 квалифицированным большинством голосов 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 2024 год.

Решение «Утвердить» принято единогласно.

5. Рассмотрели и утвердили бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2024 год.

Решение «Утвердить» принято квалифицированным большинством голосов..

6. Рассмотрели и утвердили смету доходов и расходов Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2025 г

Решение «Утвердить» принято единогласно.

7. Рассмотрели и утвердили изменения в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» обязательных требований.

Решение «Утвердить» принято единогласно.

8. Рассмотрели и утвердили целевой взнос на содержание НОПРИЗ в размере 8000 (восемь тысяч) рублей в соответствии с решением XIII Всероссийского съезда СРО от 26.04.2024 г.

Решение «Утвердить» принято квалифицированным большинством голосов.

9. Выбрать в Правление Ассоциации вместо выбывших членов – Черкасова Владимира Владимировича – Ген. директора ООО «Гео».

Решение «Избрать» принято квалифицированным большинством голосов.

10. Выбрать в Правление Ассоциации вместо выбывших членов – независимого члена – Конюхова Алексея Петровича, заместителя Главного инженера АО «Ленгипротранс».

Решение «Избрать» принято квалифицированным большинством голосов.

11. Выбрать в Правление Ассоциации вместо выбывших членов – Самсонова Вадима Анатольевича – Ген. директора ООО «Оптима».

Решение «Избрать» принято квалифицированным большинством голосов.

12. Рассмотрели и утвердили Положение о членстве в Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.

Решение «Утвердить» принято квалифицированным большинством голосов.

Приложение:

1. Отчет председателя Правления Ассоциации за 2024 год – 2 л.
2. Отчет Директора Ассоциации за 2024 год – 2 л.
3. Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2024 год.– 2 л.
4. Бухгалтерский баланс за 2024год – 2 л.
5. Аудиторское заключение – 3 л.
6. Исполнение сметы доходов и расходов за 2024 год – 1 л.
7. Смета доходов и расходов Ассоциации на 2025 год – 1 л.
9. Протокол Счетной комиссии Очередного годового общего собрания Ассоциации – 2 л.
10. Лист регистрации – 7 л.

Председатель собрания



Затыкин Ю.В.

Секретарь



Лукьянчик Г.В.