

Протокол № 24
Очередного Общего собрания
Ассоциации
«СРО «Проектировщики Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург

«31» мая 2017 года

время открытия собрания — 14 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 15 часов 30 минут.

место проведения собрания — Санкт-Петербург, пл.Александра Невского, д.2, отель «Москва», зал «Белые ночи»

По приглашению присутствовали:

- 1 Чусов Сергей Николаевич – директор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»
2. Лукашева Ольга Юрьевна – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»
3. Хитрова Светлана Юрьевна – старший экономист ЗАО "Бизнес Инжиниринг и Консалтинг ЛТД"

Собрание открыл Президент совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» Давыдов Денис Сергеевич (Председательствующий на общем собрании на основании п. 7.8 Устава), который сообщил, что решение о созыве общего собрания, проект повестки дня и место проведения собрания были утверждены Протоколами № 17 от 17 мая 2017 г. и №18 от 24 мая 2017 г. Согласно п. 7.8 Устава Ассоциации секретарем общего собрания назначен директор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» Чусов Сергей Николаевич.

Давыдов Д.С. сообщил, что в соответствии с Протоколом Совета №17 от 17 мая 2017г. проведение регистрации участников собрания было поручено регистрационной комиссии в следующем составе:

Певцова Алла Геннадьевна– председатель комиссии

Дьячкова Светлана Александровна

Мелешко Наталья Михайловна

Председательствующий сообщил, что в соответствии с протоколом регистрационной комиссии на дату проведения собрания членами Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» являются 161 организация.

На момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировано 130 членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», что составляет 81% от общего числа.

Согласно уставу Ассоциации, кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

Общее собрание правомочно рассмотреть и принять решения по всем вопросам повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением утвердить повестку дня очередного общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание счетной комиссии Общего собрания
2. Утверждение отчета Директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» за 2016г.
3. Отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2016г.
4. Утверждение сметы расходов и доходов на 2017 г.
5. Утверждение стандарта «Положение о мерах дисциплинарного воздействия» СТО СРО 21-2017
6. Утверждении новой редакции «Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» СТО СРО 24-2017
7. Разное

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 130 голоса, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить повестку дня очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

1. Избрание счетной комиссии Общего собрания

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с приветственным словом и предложением избрать счетную комиссию в составе:

1. Луканенко Татьяна Владимировна – председатель комиссии
2. Певцова Алла Геннадьевна
3. Дьячкова Светлана Александровна

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 130 голоса, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

избрать счетную комиссию в составе:

1. Луканенко Татьяна Владимировна – председатель комиссии
2. Певцова Алла Геннадьевна
3. Дьячкова Светлана Александровна

2. Утверждение отчета директора Ассоциации за 2016 год

СЛУШАЛИ:

Чусова Сергея Николаевича - директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившего с отчетом по работе Директора Ассоциации за 2016 год.

Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить отчет по работе Директора Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 130 голоса, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить отчет по работе Директора Ассоциации за 2016 г. Работу Директора Ассоциации признать удовлетворительной.

3. Отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год

СЛУШАЛИ:

Хитрову Светлану Юрьевну - ревизора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившую с отчетом ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2016 г.

Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2016 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 130 голоса, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2016 г.

4. Утверждение сметы расходов и доходов на 2017 год

СЛУШАЛИ:

Лукашеву Ольгу Юрьевну - главного бухгалтера Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада». представившую смету расходов и доходов на 2017г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 130 голоса, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить, смету расходов и доходов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» на 2017г.

5. Утверждение стандарта «Положение о мерах дисциплинарного воздействия».

СЛУШАЛИ:

Давыдова Д.С., предложившего утвердить «Положение о мерах дисциплинарного воздействия» СТО СРО 21-2017

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 129 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 голос, принимающий участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить «Положение о мерах дисциплинарного воздействия» СТО СРО 21-2017

6. Утверждение Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов СТО СРО 24-2017

СЛУШАЛИ:

Давыдова Д.С., предложившего утвердить Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов СТО СРО 24-2017

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 130 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голос, принимающий участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов СТО СРО 24-2017.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, который сообщил, что вопросы повестки дня исчерпаны, собрание постановили закрыть.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Д.С. Давыдов

С.Н. Чусов