

Протокол
Очередного Общего собрания членов Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Содружество проектных организаций»

город Санкт-Петербург

26 апреля 2022 года

Место проведения очередного общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций» (далее Ассоциация СРО «СПО»):

город Санкт-Петербург, улица Кирочная, д.19, офис 17

Время начала регистрации участников очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «СПО» (далее именуется – Общее собрание): 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Время открытия Общего собрания: 12 часов 10 минут по московскому времени.

Время закрытия Общего собрания: 13 часов 00 минут по московскому времени.

Результаты регистрации:

Зарегистрированы полномочные представители 150 из 219 членов Ассоциации СРО «СПО» по состоянию на 26.04.2022 г. На Общем собрании присутствовали 68 % от общего числа членов Ассоциации СРО «СПО», внесенных в реестр членов Ассоциации СРО «СПО» по состоянию на 26.04.2022 г., кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

Способ проведения голосования по 1,2,3,4 вопросам – открытое, путем поднятия мандатов.

Способ проведения голосования по 5 вопросу – тайное голосование.

Инициатор созыва очередного Общего собрания Ассоциации – Совет Ассоциации СРО «СПО» (Протокол заседания Совета Ассоциации № 25/22 от 05.04.2022г.)

Организационные вопросы по обеспечению работы Общего собрания.

I. Собрание открыла Председатель Совета Ассоциации СРО «СПО» Еремина Лариса Леонидовна, которая предложила для ведения собрания избрать президиум в составе:

Председатель - Еремина Лариса Леонидовна;

1. Мотуз Денис Михайлович - член Совета Ассоциации СРО «СПО»

II. Председатель Совета Ассоциации СРО «СПО» Еремина Лариса Леонидовна предложила кандидатуру Мотуза Дениса Михайловича для избрания в качестве секретаря Общего собрания.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 150

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 150

Принятое решение:

Избрать секретарем очередного Общего собрания Ассоциации СРО «СПО»

Мотуза Дениса Михайловича

III. По организационному вопросу слушали Председателя Совета Ассоциации СРО «СПО» Еремину Ларису Леонидовну, предложившую для обеспечения работы Общего собрания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания избрать Счетную комиссию в составе:

Полинова Н.С. - председатель комиссии;

Пика Т.В. - член комиссии;

Серова О.О. – член комиссии.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 150

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 150

Принятое решение:

Избрать Счетную комиссию в составе:

Полинова Н.С. - председатель комиссии;

Пика Т.В. – член комиссии;

Серова О.О. – член комиссии.

Председатель Совета Ассоциации СРО «СПО» Еремина Лариса Леонидовна предложила утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение аудиторского заключения за 2021г.
2. Утверждение фактической сметы расходов и доходов Ассоциации за 2021г.
3. Отчет директора по итогам работы за 2021г.
4. Утверждение плановой сметы расходов и доходов на 2022г.
5. Разное:
 - 1) Избрание членов Совета Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 150

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 150

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По первому вопросу повестки дня слушали директора Ассоциации СРО «СПО» Солоненкову Т.А., которая представила на рассмотрение и предложила утвердить аудиторское заключение Ассоциации СРО «СПО» за 2021г.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 150

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 150

Принятое решение:

Утвердить аудиторское заключение Ассоциации СРО «СПО» за 2021г.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По второму вопросу повестки дня слушали директора Ассоциации СРО «СПО» Солоненкову Т.А., которая представила на рассмотрение и предложила утвердить фактическую смету расходов и доходов Ассоциации СРО «СПО» за 2021г.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 150

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 150

Принятое решение:

Утвердить фактическую смету расходов и доходов Ассоциации СРО «СПО» за 2021г.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По третьему вопросу повестки дня слушали директора Ассоциации СРО «СПО» Солоненкову Т.А., которая представила доклад и отчиталась по итогам работы Ассоциации СРО «СПО» за 2021г.

Информация принята к сведению.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По четвертому вопросу повестки дня слушали директора Ассоциации СРО «СПО» Солоненкову Т.А., которая представила на рассмотрение и предложила утвердить плановую смету расходов и доходов Ассоциации СРО «СПО» на 2022г.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 150

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 150

Принятое решение:

Утвердить плановую смету расходов и доходов на 2022г.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По пятому вопросу повестки дня выступил член Совета Мотуз Д.М., который предложил, в соответствии с п.11.29 Устава Ассоциации, расширить количественный состав Совета Ассоциации до 5 (пяти) членов. Для включения в бюллетень голосования поступили кандидатуры Митина Сергея Николаевича – независимый член Совета, Большаковой Анастасии Павловны – независимый член Совета. Иных кандидатур для избрания в Совет Ассоциации к моменту постановки настоящего вопроса для голосования не поступило.

«ЗА» - 150

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 150

Принятое решение:

Избрать в Совет Ассоциации Митина Сергея Николаевича – независимый член Совета, Большакову Анастасию Павловну – независимый член Совета

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель Общего Собрания



Л.Л. Еремина

Секретарь Общего Собрания



Д.М. Мотуз