

Протокол № 1903-ОСЧ/П/21
годового Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Балтийское объединение проектировщиков»

Дата проведения собрания: 19 марта 2021 года

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, литер Б.

Время начала регистрации: 10 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации: 18 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 10 ч. 30 мин.

Собрание закрыто: 18 ч. 00 мин.

Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» (далее также – «Ассоциация») установлен действующим Положением об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – «Положение»).

Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации (далее – «Председательствующий») – заместитель Председателя Совета Ассоциации Быков Владимир Леонидович, Секретарь Общего собрания – член Совета Ассоциации Любимов Михаил Валерьевич.

Общее собрание членов Ассоциации создано на основании решения Совета Ассоциации от 1 марта 2021 года (Протокол № 01-0103/П/21) и является годовым Общим собранием членов Ассоциации.

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Регистрационной комиссией Общего собрания (далее – «Регистрационная комиссия»). Председателем Регистрационной комиссии избран Рутуль Сергей Анатольевич, секретарем – Утищева Надежда Михайловна. Регистрационная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 1 марта 2021 года (Протокол № 01-0103/П/21).

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – «Счетная комиссия»), состоящей из 3 членов: Абдулова Рамиля Энваровича, Ковалюк Ольги Юрьевны, Гайбадуллина Рашида Рашидовича.

Председателем Счетной комиссии избран Абдулов Рамиль Энварович, секретарем Ковалюк Ольга Юрьевна. Счетная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 1 марта 2021 года (Протокол № 01-0103/П/21).

Согласно Протоколу регистрации членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались представители от 411 членов Ассоциации из 690 членов Ассоциации (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

На основании изложенного и в соответствии с п. 7.4. Устава Ассоциации кворум, необходимый для проведения Общего собрания имеется.

Повестка дня Общего собрания:

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2020 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2020 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) О внесении изменений в смету Ассоциации на 2020 год;
- 5) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2022 год.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации утверждена Советом Ассоциации. В соответствии с Положением, Совет Ассоциации принял решение утвердить способы голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации: по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями (открытое голосование).

При регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Ассоциации, представителям членов Ассоциации, наделенным правом голосовать по вопросам повестки дня, были выданы бюллетени для голосования.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2020 год.

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчёта исполнительного органа саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект отчета Директора Ассоциации за 2020 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации голосовали по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 407. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет Директора Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» за 2020 год.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2020 год.

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект отчета Совета Ассоциации за 2020 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации голосовали по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 407. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» за 2020 год.

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, вопрос об утверждении нижеуказанных внутренних документов саморегулируемой организации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации:

1. Положение о реестре членов Ассоциации;
2. Изменения в Положение о членстве в Ассоциации;
3. Изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

Проекты документов были размещены на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации голосовали по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 402. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о реестре членов Ассоциации;
2. Утвердить изменения в Положение о членстве в Ассоциации;
3. Утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

4. О внесении изменений в смету Ассоциации на 2020 год.

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении сметы Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Члены Ассоциации проголосовали по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 400. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить изменения в смету Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» на 2020 год.

СЛУШАЛИ:

5. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Члены Ассоциации проголосовали по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 406. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» за 2020 год.

СЛУШАЛИ:

6. Об утверждении сметы Ассоциации на 2022 год.

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении сметы Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Члены Ассоциации проголосовали по шестому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 401. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» за 2022 год.

Председательствующий объявил Общее собрание членов Ассоциации закрытым.

Председательствующий на Общем собрании _____ Быков В.Л.

Секретарь Общего собрания

_____ Любимов М.В.

В настоящем документе пронумеровано и скреплено
12 (двенадцать) листов

от «19» марта 2021 года

Председательствующий на Общем собрании
членов Ассоциации СРО «БОП»

Секретарь Общего собрания
членов Ассоциации СРО «БОП»

/Быков В.В.

/Анубимов М.В.

