

Протокол №33
Общего собрания членов
Ассоциации проектных организаций
“Союзпетрострой-Проект”

Санкт-Петербург
2-я Красноармейская ул., 4

23 апреля 2024 года
15.00

Общее собрание открыл **председатель Совета Ассоциации Р. Р. Рыбаков**: Устав Ассоциации требует присутствия на Собрании не менее половины членов. Сейчас присутствуют представители 139 компаний из 235, что составляет 59% членов, таким образом, кворум имеется. Есть предложение открыть собрание. Кто за это предложение, прошу голосовать.
Голосование – открытое: “за” 139

Р. Р. Рыбаков: согласно Уставу Ассоциации, председателем Общего собрания является председатель Совета. Если нет возражений, я буду вести собрание. Секретарем собрания предлагаю избрать члена Совета Ассоциации С. Е. Градобойнова. Кто за это предложение, прошу голосовать.
Голосование - открытое: “за” 139, “против” нет, воздержавшихся нет.

Решили: избрать председателем Общего собрания Рыбакова Р.Р., секретарем Градобойнова С.Е.

Р. Р. Рыбаков: Для осуществления голосования нам нужно избрать рабочий орган Общего собрания - Счетную комиссию. Предлагаю избрать Счетную комиссию в составе 3 человек:

1. Безкровная Кристина Александровна
2. Галахов Павел Николаевич
3. Косенкова Наталья Владимировна

Голосование - открытое: “за” 139 “против” нет, воздержавшихся нет.

Решили: избрать Счетную комиссию в количестве 3 человек в составе:

1. Безкровная Кристина Александровна
2. Галахов Павел Николаевич
3. Косенкова Наталья Владимировна

Р. Р. Рыбаков: Нам нужно утвердить повестку дня очередного собрания, которая всем была разослана предварительно. Никаких замечаний и предложений по повестке дня не поступило. Прошу голосовать за предложенную повестку дня.

Голосование — открытое: “за” 139, “против” нет, воздержавшихся нет.

Решили: утвердить повестку дня Общего собрания

1. Информация о работе Совета Ассоциации в 2023 году
2. Отчет Дирекции Ассоциации
3. Утверждение отчетов
4. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2023 год, размера вступительного и членских взносов, сметы доходов и расходов на 2024 год.
5. Утверждение плана работы Ассоциации на 2024 год.
6. Выборы членов Совета Ассоциации и председателя Совета.
7. Изменения в Положение о членстве в Ассоциации
8. Разное

Перед началом доклада председатель Совета **Р.Р. Рыбаков** вручил Почетную грамоту НОПРИЗ заместителю директора Ассоциации **А.В. Плотникову** в связи с 75-летием со дня рождения.

По первому вопросу: Информация о работе Совета Ассоциации в 2023 году

С докладом выступил председатель Совета **Р. Р. Рыбаков**. Он сообщил о ситуации в сфере архитектурно-строительного проектирования, основных проблемах в проектной сфере и прошедших в 2023 году заседаниях Совета Ассоциации (доклад имеется в раздаточных материалах).

По второму вопросу: Отчет Дирекции Ассоциации

С отчетом о работе в 2023 году выступил директор **А.В. Уртьев** (отчет имеется в раздаточных материалах).

По третьему вопросу: Утверждение отчетов

Р. Р. Рыбаков: Предлагаю утвердить отчет Дирекции. Кто за это предложение, прошу голосовать.

Голосование - открытое: "за" 139, "против" - нет, воздержавшихся нет.

Решили: утвердить отчет Дирекции.

По четвертому вопросу: Утверждение бухгалтерской отчетности за 2023 год, размера вступительного и членских взносов, сметы доходов и расходов на 2024 год

Р. Р. Рыбаков: Предлагаю утвердить исполнение сметы и бухгалтерскую отчетность за 2023 год. Кто за это предложения, прошу голосовать.

Голосование - открытое: "за" 139, "против" - нет, воздержавшихся нет.

Решили: утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 год.

Р. Р. Рыбаков: Совет предложил Общему собранию сохранить на 2024 год размер вступительного взноса 4500 руб., размер членских взносов 9000 рублей в месяц. Кто за это, прошу голосовать.

Голосование — открытое: "за" 139, "против" - нет, воздержавшихся нет.

Решили: сохранить на 2024 год размер вступительного взноса 4 500 руб., размер членских взносов 9 000 рублей в месяц.

Р. Р. Рыбаков: Предлагаю утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2024 год, находящуюся в раздаточных материалах. Кто за это предложение, прошу голосовать.

Голосование - открытое: "за" 139, "против" - нет, воздержавшихся нет.

Решили: утвердить смету доходов и расходов на 2024 год.

По пятому вопросу: Утверждение плана работы Ассоциации на 2024 год

Р. Р. Рыбаков: В раздаточных материалах имеется проект плана работы Ассоциации на 2024 год. Есть ли какие-нибудь дополнения к этому плану? Если нет, то предлагаю утвердить план работы.

Голосование — открытое: "за" 139, "против" - нет, воздержавшихся нет.

Решили: утвердить план работы Ассоциации на 2024 год.

По шестому вопросу: Выборы членов Совета Ассоциации и председателя Совета.

Р. Р. Рыбаков: Совет рекомендовал Общему собранию в соответствии с Уставом утвердить количественный состав Совета Ассоциации 9 человек. Кто за это предложения прошу голосовать.

Голосование — открытое: "за" 139 "против" - нет, воздержавшихся нет.

Решили: утвердить количественный состав Совета Ассоциации 9 человек.

Р. Р. Рыбаков: Согласно действующему законодательству члены Совета избираются тайным голосованием. Совет рекомендовал включить в список кандидатов в члены Совета следующие кандидатуры:

1. Берестецкий Геннадий Львович - директор по развитию ЗАО «Харрис Групп Интернейшенл Проектирование и строительство»
2. Берхман Анатолий Владимирович - генеральный директор ООО СП «ИНТАР»
3. Градобойнов Сергей Ефимович - независимый член
4. Манышев Владимир Васильевич - независимый член
5. Мусатов Александр Федорович - независимый член
6. Пронякин Владимир Александрович - независимый член
7. Рыбаков Роман Рафаилович - технический директор ООО СП «ИНТАР»
8. Садков Михаил Викторович – независимый член
9. Эламик Валерий Юрьевич - генеральный директор ОАО СКБ «Индикатор».

Совет также рекомендовал Общему собранию избрать председателем Совета Ассоциации **Рыбакова Романа Рафаиловича.**

Дополнительные предложения есть? Нет.

Предлагаю включить эти кандидатуры в бюллетень для голосования, а Счетной комиссии осуществить сбор бюллетеней и подсчет поданных голосов.

Голосование - открытое: "за" 139, "против" - нет, воздержавшихся нет.

Решили: включить в список кандидатов в члены Совета действующих членов Совета Ассоциации:

1. Берестецкий Геннадий Львович
2. Берхман Анатолий Владимирович

