Протокол №9/ОСЧ
Общего собрания членов
Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»
(далее – Ассоциация)

Место проведения: Конгресс-холл «Васильевский», 199178, Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, 2 (в здании Санкт-Петербургского Художественного Музея)
Дата проведения: 7 июня 2019 год
Время проведения: с 15 часов 40 минут до 16 часов 40 минут
Форма проведения Общего собрания членов Ассоциации - очная.
Время регистрации – с 15 часов 00 минут до 15 часов 30 минут

Общее собрание членов Ассоциации созвано на основании приказа Президента Ассоциации Зайцева А.В.

Члены Ассоциации извещены о дате, времени и месте проведения посредством размещения объявления на официальном сайте Ассоциации.
Количество действующих членов Ассоциации на 7 июня 2019 г. – 464 (Четыреста шестьдесят четыре).
Регистрацию членов Ассоциации на Общем собрании осуществляла Регистрационная комиссия в составе Кругликова А.В. и Кокориной К.Ю.
По результатам регистрации составлен Протокол регистрации присутствующих представителей от 7 июня 2019 г. на основании Листа регистрации Общего собрания.
К началу Общего собрания зарегистрировались 367 организаций и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации «НПО».
На Общем собрании членов Ассоциации подтвердили свои полномочия 367 представителей организаций и индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации, с правом голосования, что составляет не менее ¾ от общего числа членов Ассоциации.
В соответствии с п. 10.5 Устава Ассоциации кворум для проведения общего собрания членов Ассоциации имеется.

Присутствующие лица без права голоса:

Самойлов Игорь Михайлович - Доцент к.т.н. Спб ГТУ ЛЭТИ кафедры радиотехнических систем, независимый член Правления Ассоциации.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Слушали Президента Ассоциации Зайцева Андрея Валерьевича по вопросам:

1. Избрание счетной комиссии
2. Избрание председателя и секретаря собрания.

Состоялось обсуждение и голосование.

Решили избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации, в количестве 2-х человек, в следующем составе:

1. Председатель Счётной комиссии – Еремин Юрий Сергеевич
2. Член Счетной комиссии – Попов Денис Владимирович

Голосовали
За «367»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
Счётная комиссия Общего собрания приступила к работе.

Состоялось обсуждение и голосование.

1. Решили избрать председателем собрания Зайцева Андрея Валерьевича, секретарем – Кокорину Ксению Юрьевну.

Голосовали
За «367»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ:

1. Об утверждении отчета Ассоциации «НПО» за 2018 год;
2. Об утверждении Аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год;
3. Об утверждении отчета ревизора Ассоциации «НПО» за 2018 год;
4. Об утверждении нового ревизора Ассоциации «НПО»;
5. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «НПО» на 2019 год;
6. Об утверждение членских и целевых взносов в Ассоциации «НПО»;
7. Об утверждение Положения «О правилах контроля за деятельностью членов Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» (редакция 5)

Председатель собрания Зайцев Андрей Валерьевич, предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня Общего собрания.

1. Об утверждении отчета Ассоциации «НПО» за 2018 год.

Слушали: Президента Ассоциации «НПО» Зайцева Андрея Валерьевича, который представил отчет о деятельности Ассоциации за 2018 год.

Голосовали
За «367»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»

Решение принято.

Решили: утвердить Отчет о деятельности Ассоциации «НПО» за 2018 год.

2. Об утверждении Аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.

Рассмотрели Аудиторское заключение за 2018 год, представленное назначенным Правлением Ассоциации Аудитором Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийская аудиторская компания» и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 год.

Голосовали
За «367»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.

Решили утвердить Аудиторское заключение и годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

3. Об утверждении отчета ревизора Ассоциации «НПО» за 2018 год.

Рассмотрели Отчет ревизора Ассоциации «НПО» за 2018 год.

Голосовали
За «367»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.

Решили утвердить отчет ревизора за 2018 год.

4. Об утверждении нового ревизора Ассоциации «НПО»

Рассмотрели кандидатуру, представленную Президентом Ассоциации – Морозов Валерий Викторович

Голосовали
За «367»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.

Решили Утвердить кандидатуру, представленную Президентом Ассоциации, назначить ревизором Морозова Валерия Викторовича

5. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «НПО» на 2019 год

Рассмотрели смету расходов на 2019 год, представленную Президентом Ассоциации «НПО»

Голосовали
За «367»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.

Решили Утвердить смету расходов, представленную президентом Ассоциации «НПО» на 2019 год.

6. Об утверждении членских взносов и целевых взносов на 2019 год.

Слушали Президента Ассоциации с предложением об утверждении взносов:
- обязательные членские взносы оставить без изменений и установить их размер - 10 000 рублей в месяц;
- ежегодный целевой взнос в НОПРИЗ – 6 500 рублей в год.

Голосовали
За «367»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.

Решили утвердить взносы в следующих размерах:
- обязательные членские взносы - 10 000 рублей в месяц;
- целевой взнос в НОПРИЗ – 6 500 рублей в год.

7. Об утверждении Положения «О правилах контроля за деятельностью членов Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» (редакция 5)

Рассмотрели проект Положения «О правилах контроля за деятельностью членов Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение».

Голосовали
За «367»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.

Решили утвердить новую редакцию Положения «О членстве в Ассоциации Проектировщиков «Национальное Проектное Объединение», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов»

Иных вопросов не обсуждалось.

Председательствующий объявил Общее собрание членов Ассоциации закрытым в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня.

Подсчет голосов осуществила Счетная комиссия.

Председатель собрания _____ Зайцев Андрей Валерьевич

Секретарь собрания _____ Кокорина Ксения Юрьевна