Протокол №11/ОСЧ
Общего собрания членов
Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»
(далее – Ассоциация)

Место проведения: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 17, литера А, пом. 12-Н
Дата проведения: 20 августа 2021 год
Время проведения: с 11 часов 40 минут до 12 часов 40 минут
Форма проведения Общего собрания членов Ассоциации: очная.
Время регистрации: с 11 часов 00 минут до 11 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 и направления уведомлений о проведении собрания на электронные адреса членов Ассоциации.

Количество действующих членов Ассоциации на 20 августа 2021 г. – 1071 (Одна тысяча семьдесят один).

Регистрацию членов Ассоциации на Общем собрании осуществляла Регистрационная комиссия в составе Кокориной К.Ю. и Зарецкого Ю.Ю.

По результатам регистрации составлен Протокол регистрации присутствующих представителей от 20 августа 2021 г. на основании Листа регистрации Общего собрания.

Согласно Протокола регистрационной комиссии в Общем собрании принимают участие 941 член Ассоциации, что составляет 87,86% от общего количества членов Ассоциации.

В соответствии с п. 10.5 Устава Ассоциации кворум для проведения общего собрания членов Ассоциации имеется.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Слушали Президента Ассоциации Зайцева Андрея Валерьевича по вопросам:

1. Избрание счетной комиссии.

Состоялось обсуждение и голосование.
Голосовали
За «941»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.

Решили избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации, в количестве 2-х человек, в следующем составе:
1. Председатель Счётной комиссии – Кругликов Артур Викторович
2. Член Счетной комиссии – Еремин Юрий Сергеевич

Счётная комиссия Общего собрания приступила к работе.

2. Избрание председателя и секретаря собрания.

Состоялось обсуждение и голосование.

Голосовали
За «941»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ:

1. Об утверждении сводного отчета (отчет Президента Ассоциации, отчет Правления Ассоциации, отчет о деятельности членов Ассоциации) Ассоциации «НПО» за 2020 год;
2. Об утверждении Аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год;
3. Об утверждении отчета ревизора Ассоциации «НПО» за 2020 год;
4. Об утверждении сметы расходов на 2021 год;
5. Об утверждении членских и целевых взносов в Ассоциации «НПО»;
6. Об утверждении новой редакции Положения Положение «О Членстве в Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов»
7. Об отмене Требований к страхованию ответственности членов Ассоциации «НПО» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров»

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

1. Об утверждении сводного отчета (отчет Президента Ассоциации, отчет Правления Ассоциации, отчет о деятельности членов Ассоциации) Ассоциации «НПО» за 2020 год.

Слушали: Президента Ассоциации «НПО» Зайцева Андрея Валерьевича, который представил сводный отчет о деятельности Ассоциации за 2020 год.

Состоялось обсуждение и голосование.

Голосовали
За «941»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.

Решили: утвердить сводный отчет (отчет Президента Ассоциации, отчет Правления Ассоциации, отчет о деятельности членов Ассоциации) Ассоциации «НПО» за 2020 год.

2. Об утверждении Аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Рассмотрели Аудиторское заключение за 2020 год, представленное назначенным Правлением Ассоциации Аудитором Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийская аудиторская компания» и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2020 год.

Состоялось обсуждение и голосование.

Голосовали
За «941»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.

Решили утвердить Аудиторское заключение и годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год.

3. Об утверждении отчета ревизора Ассоциации «НПО» за 2020 год.

Рассмотрели Отчет ревизора Ассоциации «НПО» за 2020 год.

Состоялось обсуждение и голосование.

Голосовали
За «941»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.

Решили утвердить отчет ревизора Ассоциации «НПО» за 2020 год.

4. Об утверждении сметы расходов на 2021 год

Рассмотрели смету расходов на 2021 год, представленную Президентом Ассоциации «НПО».

Состоялось обсуждение и голосование.

Голосовали
За «941»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.

Решили Утвердить смету расходов, представленную президентом Ассоциации «НПО» на 2021 год.

5. Об утверждении членских и целевых взносов.

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.

Также предложено подтвердить право Президента Ассоциации Зайцева А.В. снижать размер вступительного и членских взносов для вступающих организаций на первый год членства в Ассоциации, а также снижать размер текущих платежей по членским взносам для членов Ассоциации.

Состоялось обсуждение и голосование.

Голосовали

За «941»

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.

подтвердить право Президента Ассоциации Зайцева А.В. снижать размер вступительного и членских взносов для вступающих организаций на первый год членства в Ассоциации, а также снижать размер текущих платежей по членским взносам для членов Ассоциации.

6. Об утверждении новой редакции Положения «О Членстве в Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов»

Рассмотрели редакцию 9 Положения «О Членстве в Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов»

Состоялось обсуждение и голосование.

Голосовали

За «941»

Против «0»

Воздержавшиеся «0»

Решение принято.

Решили утвердить 9 редакцию Положения «О Членстве в Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов»

8. Об отмене Требований к страхованию ответственности членов Ассоциации «НПО» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

Слушали Председателя собрания членов Ассоциации «НПО» Зайцева А.В., который предложил присутствующим рассмотреть возможность отмены Требований к страхованию ответственности членов Ассоциации «НПО» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Состоялось обсуждение и голосование.

Голосовали

За «941»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.

Решили упразднить Требования к страхованию ответственности членов Ассоциации «НПО» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров

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