Протокол №16/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. 14-Н
Дата проведения: 26 мая 2023 год
Время проведения: с 10 часов 40 минут до 11 часов 20 минут
Форма проведения Общего собрания членов Ассоциации: очная.
Время регистрации: с 10 часов 00 минут до 10 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 26 мая 2023 г. – 1265 (Одна тысяча двести шестьдесят пять).

Регистрацию членов Ассоциации на Общем собрании осуществляла Регистрационная комиссия в составе Ботвинкиной Ирины Андреевны (заместитель руководителя Контрольного комитета Ассоциации) и Казакова Дмитрия Ростиславовича (младший юрист Ассоциации).

По результатам регистрации составлен Протокол регистрации присутствующих представителей от 26 мая 2023 г. на основании Листа регистрации Общего собрания.

Согласно Протокола регистрационной комиссии в Общем собрании принимают участие 1024 члена Ассоциации, что составляет 80,95% от общего количества членов Ассоциации.

В соответствии с п. 9.5 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 «1024»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.

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

1. Председатель Счетной комиссии – Ботвинкина Ирина Андреевна (заместитель руководителя Контрольного комитета Ассоциации)

2. Член Счетной комиссии – Зарецкий Юрий Юрьевич (начальник юридического отдела Ассоциации)

Счётная комиссия Общего собрания приступила к работе.

2. Избрание председателя и секретаря собрания.

Состоялось обсуждение и голосование.

Голосовали

За «1024»

Против «0»

Воздержавшиеся «0»

Решение принято.

Решили избрать Председателем собрания Зайцева Андрея Валерьевича (Президент Ассоциации), секретарем – Кокорину Ксению Юрьевну (исполнительный директор Ассоциации).

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 2022 год;
2. Об утверждении Аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год;
3. Об утверждении сметы расходов на 2023 год;
4. Об избрании Председателя Правления Ассоциации «НПО» в связи с истечением срока полномочий;
5. Об избрании члена Правления Ассоциации «НПО» в связи с истечением срока полномочий.
6. Освобождение от уплаты членских и целевых взносов, освобождение от прохождения плановых/внеплановых проверок, оплаты страхового взноса по договору страхования гражданской ответственности индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.

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 2022 год.

Слушали: Президента Ассоциации «НПО» Зайцева Андрея Валерьевича, который представил сводный отчет о деятельности Ассоциации за 2022 год.

Состоялось обсуждение и голосование.

Голосовали

За «1024»

Против «0»

Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
Решили: утвердить сводный отчет (отчет Президента Ассоциации, отчет Правления Ассоциации, отчет о деятельности членов Ассоциации) Ассоциации «НПО» за 2022 год.

2. Об утверждении Аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Рассмотрели Аудиторское заключение за 2022 год, представленное назначенным Правлением Ассоциации Аудитором Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийская аудиторская компания» и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 год.

Состоялось обсуждение и голосование.
Голосовали
За «1024»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.

Решили утвердить Аудиторское заключение и годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год.

3. Об утверждении сметы расходов на 2023 год.

Слушали: Президента Ассоциации «НПО» Зайцева Андрея Валерьевича, который представил смету расходов Ассоциации на 2023 год.

Состоялось обсуждение и голосование.
Голосовали
За «1024»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.

Решили утвердить смету расходов Ассоциации «НПО» на 2023 год.

4. Об избрании Председателя Правления Ассоциации «НПО» в связи с истечением срока полномочий.

Рассмотрели кандидатуру действующего Председателя Правления Ассоциации «НПО» - Кругликова Артура Викторовича, генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Инстант Бизнес Консалт» - члена Ассоциации.

Предложений о выдвижении иных кандидатур на должность Председателя Правления Ассоциации «НПО» - не поступило.

Председательствующий предложил проголосовать по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

Приступили к голосованию.

5. Об избрании члена Правления Ассоциации «НПО» в связи с истечением срока полномочий.

Рассмотрели кандидатуру действующего члена Правления Ассоциации «НПО» - Самойлова Игоря Михайловича — Кандидат технических наук — независимый член Правления Ассоциации.

Предложений о выдвижении иных кандидатур в члены Правления Ассоциации «НПО» - не поступило.

Председательствующий предложил проголосовать по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

Приступили к голосованию.

Председательствующий сообщил собравшимся о необходимости передать заполненные бюллетени в Счетную комиссию.

Счетная комиссия собрала бюллетени и приступила к подсчету голосов.

11 часов 00 минут - Объявлен 10 минутный перерыв для возможности подсчета голосов.

11 часов 10 минут - Председательствующий сообщил об окончании подсчета голосов по бюллетеням голосования.

Далее Председательствующий предоставил слово Председателю Счетной комиссии Борисовой Ирине Андреевне.

Приступили к оглашению результатов голосования.

Председатель Счетной комиссии на Общем собрании членов Ассоциации доложил собравшимся, о результатах голосования по четвертому и пятому вопросам повестки дня и о принятых решениях:

4. Об избрании Председателя Правления Ассоциации «НПО» в связи с истечением срока полномочий

Голосовали

За «1024»

Против «0»

Воздержавшиеся «0»

Решение принято.

Решили избрать Председателем Правления Ассоциации «НПО» - Кругликова Артура Викторовича.

5. Об избрании члена Правления Ассоциации «НПО» в связи с истечением срока полномочий

Голосовали

За «1024»

Против «0»

Воздержавшиеся «0»

Решение принято.

Решили избрать независимым членом Правления Ассоциации «НПО» - Самойлова Игоря Михайловича.

6. Освобождение от уплаты членских и целевых взносов, освобождение от прохождения плановых/внеплановых проверок, оплаты страхового взноса по договору страхования гражданской ответственности индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.

Слушали: Президента Ассоциации «НПО» Зайцева Андрея Валерьевича.

Состоялось обсуждение и голосование.
Голосовали
За «1024»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.

Решили освободить от уплаты членских и целевых взносов, от прохождения плановых/внеплановых проверок, оплаты страхового взноса по договору страхования гражданской ответственности индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.

Освобождение от уплаты членских и целевых взносов, от прохождения плановых/внеплановых проверок, оплаты страхового взноса по договору страхования гражданской ответственности распространяется на весь период призыва на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, принятия участия в специальной военной операции.

Данное решение распространяется на членов Ассоциации «НПО», призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции с 24 февраля 2022.

Иных вопросов не обсуждалось.

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

Председатель собрания _____ Зайцев Андрей Валерьевич

Секретарь собрания _____ Кокорина Ксения Юрьевна