Протокол №14/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 апреля 2022 год
Время проведения: с 11 часов 40 минут до 13 часов 20 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 апреля 2022 г. – 1133 (Одна тысяча сто тридцать три).

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 апреля 2022 г. на основании Листа регистрации Общего собрания.

Согласно Протокола регистрационной комиссии в Общем собрании принимают участие 927 членов Ассоциации, что составляет 81,82% 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 «927»
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 – Борисова Ирина Андреевна
2. Член Счетной комиссии – Казаков Дмитрий Ростиславович

Счётная комиссия Общего собрания приступила к работе.

2. Избрание председателя и секретаря собрания.

Состоялось обсуждение и голосование.

Голосовали
За «927»
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 2021 год;

2. Об утверждении Аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год;

3. О внесении корректировок в смету расходов на 2022 г.;

4. Об утверждении заключения ревизора за 2021 г.;

5. Об избрании Президента Ассоциации «НПО» в связи с истечением срока полномочий;

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

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 2021 год.

Слушали: Президента Ассоциации «НПО» Зайцева Андрея Валерьевича, который представил сводный отчет о деятельности Ассоциации за 2021 год.

Состоялось обсуждение и голосование.

Голосовали
За «927»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.

Решили: утвердить сводный отчет (отчет Президента Ассоциации, отчет Правления Ассоциации, отчет о деятельности членов Ассоциации) Ассоциации «НПО» за 2021 год.

2. Об утверждении Аудиторского заключения и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

Рассмотрели Аудиторское заключение за 2021 год, представленное назначенным Правлением Ассоциации Аудитором Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийская аудиторская компания» и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 год.

Состоялось обсуждение и голосование.

Голосовали
За «927»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.

Решили утвердить Аудиторское заключение и годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год.

3. О внесении корректировок в смету расходов на 2022 г.

На основании рекомендаций Аудитора в смету на 2022 год внесены корректировки, а именно перераспределение расходов по статьям затрат:

Увеличен существующий резерв по сомнительным долгам (безнадежная задолженность) в части начисленных и не уплаченных в срок членских взносов как исключенных, так и действующих членов на сумму 2 000 000 руб. (абзац 1,2 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н). Перераспределение осуществлено за счет наиболее весомой статьи затрат – расходы по привлечению новых членов, уменьшив её на 2 000 000 руб.

Состоялось обсуждение и голосование.

Голосовали
За «927»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.

Решили утвердить корректировки в смете на 2022 год, представленную президентом Ассоциации «НПО».

4. Об утверждении заключения ревизора Ассоциации «НПО» за 2021 год.

Рассмотрели заключение ревизора Ассоциации «НПО» за 2020 год.

Состоялось обсуждение и голосование.

Голосовали
За «927»
Против «0»

Воздержавшиеся «0»
Решение принято.

Решили утвердить заключение ревизора Ассоциации «НПО» за 2021 год.

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

Рассмотрели кандидатуру действующего Президента Ассоциации «НПО» - Зайцева Андрея Валерьевича.

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

Председательствующий предложил проголосовать по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

Приступили к голосованию.

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

Рассмотрели кандидатуру действующего члена Правления Ассоциации «НПО» - Еремина Юрия Сергеевича - представитель по доверенности — учредитель члена Ассоциации «НПО» ООО «МНИЦ СиПБ»М» (номер в реестре членов Ассоциации 51 от 09.06.2018 г.)

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

Председательствующий предложил проголосовать по шестому 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.

12 часов 55 минут - Объявлен 20 минутный перерыв для возможности подсчета голосов.

13 часов 15 минут - Председательствующий сообщил об окончании подсчета голосов по бюллетеням голосования, и о завершении составления протоколов подсчета голосов.

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 пятому и шестому вопросам повестки дня и о принятых решениях:

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

Голосовали
За «927»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.

Решили избрать Президентом Ассоциации «НПО» - Зайцева Андрея Валерьевича.

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

Голосовали
За «927»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.

Решили избрать членом Правления Ассоциации «НПО» - Еремина Юрия Сергеевича.

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