

Протокол № 1903-ОСЧ/И/21
годового Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийское объединение ищущих»

Дата проведения собрания: 19 марта 2021 года.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, литер Б.

Время начала регистрации: 10 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации: 18 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 10 ч. 30 мин.

Собрание закрыто: 18 ч. 00 мин.

Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение ищущих» (далее также – «Ассоциация») установлен Положением об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение ищущих» (далее – Положение).

Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации (далее – «Председательствующий») – член Совета Ассоциации Быков Владимир Леонидович, секретарь Общего собрания – член Совета Ассоциации Любимов Михаил Валерьевич.

Председательствующий довел до сведения собравшихся, что данное собрание созвано на основании решения Совета Ассоциации от 1 марта 2021 года (протокол № 01-0103/И/21) и является годовым Общим собранием членов Ассоциации.

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Регистрационной комиссией Общего собрания (далее – Регистрационная комиссия). Председателем Регистрационной комиссии избран Рутуль Сергей Анатольевич, секретарем Утищева Надежда Михайловна. Регистрационная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 1 марта 2021 года (протокол № 01-0103/И/21).

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – Счетная комиссия), состоящей из 3 (трех) членов: Абдулова Рамиля Энваровича, Ковалюк Ольги Юрьевны, Гайбадуллина Рашида Рашидовича. Председателем Счетной комиссии избран Абдулов Рамиль Энварович, секретарем Ковалюк Ольга Юрьевна. Счетная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 1 марта 2021 года (протокол № 01-0103/И/21).

Согласно Протоколу регистрации членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались представители от 220 из 387 членов Ассоциации (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

На основании изложенного и в соответствии с п. 7.4. Устава Ассоциации кворум, необходимый для проведения Общего собрания, имеется.

Повестка дня Общего собрания:

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2020 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2020 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) О внесении изменений в смету Ассоциации на 2020 год;
- 5) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2022 год.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации утверждена Советом Ассоциации. В соответствии с Положением, Совет Ассоциации принял решение утвердить способы голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации: по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями (открытое голосование).

При регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Ассоциации, представителям членов Ассоциации, наделенным правом голосовать по вопросам повестки дня, были выданы бюллетени для голосования.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2020 год.

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчёта исполнительного органа саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект отчета Директора Ассоциации за 2020 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации голосовали по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 220. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет Директора Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей» за 2020 год.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2020 год.

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект отчета Совета Ассоциации за 2020 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации голосовали по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 220. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей» за 2020 год.

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, вопрос об утверждении нижеуказанных внутренних документов саморегулируемой организации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации:

1. Положение о реестре членов Ассоциации;
2. Изменения в Положение о членстве в Ассоциации;
3. Изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

Проекты документов были размещены на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации голосовали по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 219. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о реестре членов Ассоциации;
2. Утвердить изменения в Положение о членстве в Ассоциации;
3. Утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

4. О внесении изменений в смету Ассоциации на 2020 год.

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении сметы Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Члены Ассоциации проголосовали по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 217. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить изменения в смету Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей» на 2020 год.

СЛУШАЛИ:

5. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Члены Ассоциации проголосовали по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 220. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей» за 2020 год.

СЛУШАЛИ:

6. Об утверждении сметы Ассоциации на 2022 год.

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении сметы Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Члены Ассоциации проголосовали по шестому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 219. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей» за 2022 год.

Председательствующий объявил Общее собрание членов Ассоциации закрытым.

Председательствующий на Общем собрании  Быков В.Л.

Секретарь Общего собрания  Любимов М.В.

В настоящем документе пронумеровано и скреплено

8 (восемь) листов

от «19» марта 2021 года

Председательствующий на Общем собрании
членов Ассоциации СРО «БОИ»

Секретарь Общего собрания
членов Ассоциации СРО «БОИ»

