

Протокол № 0703-ОСЧ/И/23
годового Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения собрания: 7 марта 2023 года.

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

Время начала регистрации: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации: 16 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 11 ч. 00 мин.

Собрание закрыто: 16 ч. 00 мин.

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

Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации (далее – «Председательствующий») – Председатель Совета Ассоциации – Мороз Антон Михайлович, секретарь Общего собрания – директор Ассоциации Быков Владимир Леонидович.

Председательствующий довел до сведения собравшихся, что данное собрание создано на основании решения Совета Ассоциации от 15 февраля 2023 года (протокол № 01-1502/И/23) и является годовым Общим собранием членов Ассоциации.

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании членов, 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 15 февраля 2023 года (протокол № 01-1502/И/23).

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 15 февраля 2023 года (протокол № 01-1502/И/23).

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 395 из 433 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 2022 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2022 год;
- 3) О составе Совета Ассоциации;
- 4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 5) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 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 бюллетенями.

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 2022 год.

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 16 Федерального закона от 1 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 2022 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации голосовали по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 392. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

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

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2022 год.

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 16 Федерального закона от 1 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 2022 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации голосовали по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 392. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

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

СЛУШАЛИ:

3. О составе Совета Ассоциации.

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 16 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Общему собранию членов Ассоциации предложено принять следующее решение:

избрать Вихрова Александра Николаевича в Совет Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей» (независимый член Совета Ассоциации).

Члены Ассоциации голосовали по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 392. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Вихрова Александра Николаевича в Совет Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей» (независимый член Совета Ассоциации).

СЛУШАЛИ:

4. 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 компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей»;

2) Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей»;

- 3) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей»;
- 4) Положение о Директоре Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей»;
- 5) Положение о Совете Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей»;
- 6) Порядок обмена документами в Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей».

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

Члены Ассоциации голосовали по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 392. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в новой редакции:

- 1) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей»;
- 2) Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей»;
- 3) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей»;
- 4) Положение о Директоре Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей»;
- 5) Положение о Совете Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей»;
- 6) Порядок обмена документами в Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей».

СЛУШАЛИ:

5. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год.

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона от 1 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» - 392. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей» за 2022 год.

СЛУШАЛИ:

6. Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 год.

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона от 1 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» - 392. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей» на 2024 год.

Председательствующий на заседании _____ А.М. Мороз

Секретарь Общего собрания _____ В.Л. Быков