

**Протокол № 0703-ОСЧ/И/24**  
**годового Общего собрания членов**  
**Ассоциации саморегулируемой организации**  
**«Балтийское объединение изыскателей»**

Дата проведения собрания: 7 марта 2024 года.

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

Время проведения собрания: 11 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») – член Совета Ассоциации – Вихров Александр Николаевич, секретарь Общего собрания – директор Ассоциации Быков Владимир Леонидович.

Председательствующий довел до сведения собравшихся, что данное собрание созвано на основании решения Совета Ассоциации от 19 февраля 2024 года (протокол № 01-1902/И/24) 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.

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – Счетная комиссия), состоящей из 2 (двух) членов: Абдулова Рамиля Энваровича, Гайбадуллина Рашида Рашидовича. Председателем Счетной комиссии избран Абдулов Рамиль Энварович, секретарем Гайбадуллин Рашид Рашидович.

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 303 из 468 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 2023 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2023 год;
- 3) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год;
- 4) Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции;
- 5) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2025 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 2023 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 2023 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации голосовали по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 303. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить Отчет Директора Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей» за 2023 год.

**СЛУШАЛИ:**

**2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2023 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 2023 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации голосовали по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 303. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить Отчет Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей» за 2023 год.

**СЛУШАЛИ:**

**3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 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 третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 303. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей» за 2023 год.

**СЛУШАЛИ:**

**4. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции.**

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, вопрос об утверждении Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей» относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект документа был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации голосовали по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 303. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей» в новой редакции.

**5. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.**

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

Положение о страховании Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей».

Проект документа был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации голосовали по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 303. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить следующий внутренний документ Ассоциации:

1) Положение о страховании Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей».

**СЛУШАЛИ:**

**6. Об утверждении сметы Ассоциации на 2025 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» - 303. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить смету Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей» на 2025 год.

Собрание закрыто в 16 ч. 00 мин.

Председательствующий на Общем собрании \_\_\_\_\_ Вихров А.Н.

Секретарь Общего собрания \_\_\_\_\_ Быков В.Л.