

Протокол № 1004-ОСЧ/П/26
годового Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Балтийское объединение проектировщиков»

Дата проведения собрания: 10 апреля 2026 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 проектировщиков» (далее также – «Ассоциация») установлен действующим Положением об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – «Положение»).

Председательствующая на Общем собрании членов Ассоциации (далее – «Председательствующая») – член Совета Ассоциации Быкова Татьяна Модестовна, секретарь Общего собрания – заместитель директора Ассоциации Сидоров Виталий Валерьевич.

Общее собрание членов Ассоциации созвано на основании решения Совета Ассоциации от 25 марта 2026 года (протокол № 01-2503/П/26) 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 – Пухов Егор Антонович.

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – «Счетная комиссия»), состоящей из 2 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 566 из 1001 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 2025 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2025 год;
- 3) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2025 год;
- 4) Об утверждении сметы Ассоциации на 2027 год;
- 5) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 6) Об участии Ассоциации в некоммерческих организациях.

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 2025 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 2025 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации голосовали по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 563. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет Директора Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» за 2025 год.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2025 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 2025 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации голосовали по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 563. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» за 2025 год.

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Члены Ассоциации проголосовали по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 560. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» за 2025 год.

СЛУШАЛИ:

4. Об утверждении сметы Ассоциации на 2027 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 четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 557. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» на 2027 год.

СЛУШАЛИ:

5. 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) Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» и иных обращений;

2) Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемой организации

«Балтийское объединение проектировщиков»;

3) Утвердить Положение о системе минимизации рисков Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков»;

4) Утвердить Положение о страховании Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков»;

5) Утвердить Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков»;

6) Утвердить Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков».

7) Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков»;

8) Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков».

Члены Ассоциации проголосовали по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 559. «ПРОТИВ» - 3. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

1) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» и иных обращений;

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

3) Положение о системе минимизации рисков Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков»;

4) Положение о страховании Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков»;

5) Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков»;

6) Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков».

7) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков»;

8) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков».

СЛУШАЛИ:

6. Об участии Ассоциации в некоммерческих организациях.

На рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации был вынесен вопрос об участии Ассоциации СРО «Балтийское объединение изыскателей» в Некоммерческой корпоративной организации потребительском обществе взаимного страхования «СЕКВОЙЯ», ИНН 7810962023 (далее – НКО ПОВС «СЕКВОЙЯ»), а также в Союзе саморегулируемых организаций в области строительства, проектирования и инженерных изысканий «Интеграция», ИНН 7801747260 (далее – ССРО «Интеграция»). В соответствии с Уставом Ассоциации данный вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 554. «ПРОТИВ» - 5. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Вступить в члены НКО ПОВС «СЕКВОЙЯ», ИНН 7810962023,

2. Вступить в члены ССРО «Интеграция», ИНН 7801747260.

Собрание закрыто в 15 ч. 00 мин.

Председательствующая на Общем собрании


_____ Быкова Т.М.

Секретарь Общего собрания


_____ Сидоров В.В.