

**Протокол № 1/23 очередного очного общего собрания членов
Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков»
(далее «СРО «Союз проектировщиков», «СРО», «Союз»)
(далее «Собрание»)**

Дата проведения собрания: «03» мая 2023 года

Место проведения собрания: г. Архангельск, проспект Чумбарова-Лучинского, дом 10, корпус 1, секция 9, второй этаж (офис СРО «Союз проектировщиков»).

Время начала собрания: 16 часов 00 минут.

Время окончания собрания: 17 часов 15 минут.

Основание для созыва собрания: Решение Совета СРО «Союз проектировщиков» от 17.04.2023 г, протокол № 20-23П «Об утверждении даты, места и повестки дня общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков». О включении вопросов в повестку дня очередного Общего собрания членов СРО «Союз проектировщиков» (п. 10.7.Устава СРО «Союз проектировщиков»).

Председательствующий на собрании:

Председатель Совета СРО «Союз проектировщиков» Палкин Михаил Андреевич (согласно п. 10.11.Устава СРО «Союз проектировщиков»).

ВСТУПЛЕНИЕ.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который обратился к участникам Собрания с приветственной речью.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который сообщил, что работа общего собрания членов начинается с определения кворума. В соответствии с п. 10.2. Устава Союза кворум должен составлять более половины членов СРО, входящих в состав Союза на дату проведения собрания. По данным реестра членов СРО «Союз проектировщиков» опубликованного на официальном сайте Ассоциации НОПРИЗ на «03» мая 2023 г. в состав Союза входит **344** организации.

Согласно листу регистрации участников общего собрания, на собрании присутствует **205** представителей организаций с правом голоса, полномочия которых проверены. Лист регистрации участников составлен и подписан мною. Таким образом, на момент открытия Собрания прибыли, зарегистрировались, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования представители от **205** членов СРО «Союз проектировщиков», что составляет более половины членов Союза от общего числа, входящих в СРО. Кворум для проведения очередного общего собрания членов имеется. Собрание считается правомочным и приступает к работе.

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ.

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ СОБРАНИЕМ.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который сообщил, что Собрание является правомочным, поскольку в его работе принимают участие представители более половины от числа членов СРО «Союз проектировщиков».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который обратился с вопросом к представителям организаций с правом голоса, полномочия которых проверены, есть или нет у кого какие-либо сведения о факте присутствия на Собрании не надлежаще уполномоченных представителей организаций с правом голоса.

Каких-либо сведений о факте присутствия на Собрании не надлежаще уполномоченных представителей организаций с правом голоса от присутствующих на Собрании не поступило.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил не избирать Мандатную комиссию Собрания, так как каких-либо фактов о присутствии на Собрании не надлежаще уполномоченных представителей организаций с правом голоса нет. Полномочия проверены и подтверждены Председателем Совета СРО «Союз проектировщиков». Вопрос ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - **205** голоса участников собрания

«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Мандатную комиссию Собрания не избирать.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил перейти к утверждению состава Счетной комиссии, избрать состав счетной комиссии в количестве 2 человек.

Предложение о формировании счетной комиссии Собрания в количестве 2 человек ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - **205** голоса участников собрания

«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Сформировать Счетную комиссию Собрания в количестве 2 человек.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил, избрать Счетную комиссию Собрания в составе:

Медуницыной Ирины Владимировны;

Струнковой Ларисы Юрьевны.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - **205** голоса участников собрания

«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Избрать в состав Счетной комиссии Собрания следующих лиц:

Медуницыну Ирину Владимировну;

Стрункову Ларису Юрьевну.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил возложить на Счетную комиссию Собрания следующие обязанности: произвести подсчет голосов и подвести итог результатов голосования. Предложение об установлении обязанностей Счетной комиссии Собрания ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - 205 голоса участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Возложить на Счетную комиссию Собрания следующие обязанности: произвести подсчет голосов и подвести итог результатов голосования.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который сообщил, что в соответствии с пунктом 10.11. Устава СРО «Союз проектировщиков» председателем Собрания является Председатель Совета Союза, а секретарем Исполнительный директор Союза.

В настоящее время Председателем Совета Союза является Палкин Михаил Андреевич, Исполнительным директором Союза является Казак Андрей Николаевич. Предлагаю избрать их председателем и секретарем собрания.

Предложение об избрании Председателем Собрания Палкина М.А., секретарем Казака А.Н. ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - 205 голоса участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Избрать Председателем Собрания Палкина Михаила Андреевича, секретарем Собрания Казака Андрея Николаевича.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил возложить на Председателя Собрания руководство заседанием на Общем собрании, постановку вопросов на голосование в соответствии с повесткой дня, предоставление возможности для выступлений участникам заседания Общего собрания, проведение голосований по всем вопросам повестки дня, объявление результатов голосования кроме тайного, ответы на вопросы, поступившие в его адрес, дача устных разъяснений, обеспечение порядка в зале заседания, пресечение любых действий, нарушающих регламент проведения Общего собрания членов Союза, в том числе дача замечаний выступающим при уклонении от обсуждаемого вопроса, объявление о начале и окончании тайного голосования.

Возложить на Секретаря Собрания ведение и составление протокола заседания Общего собрания членов Союза, прием от участников собрания заявки на выступления по вопросам повестки дня, проверку правильности утвержденных собранием формулировок поправок во внутренние документы СРО «Союз проектировщиков».

Предложение ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - 205 голоса участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Возложить на Председателя Собрания руководство заседанием на Общем собрании, постановку вопросов на голосование в соответствии с повесткой дня, предоставление возможности для выступлений участникам заседания Общего собрания, проведение голосований по всем вопросам повестки дня, объявление результатов голосования кроме

тайного, ответы на вопросы, поступившие в его адрес, дача устных разъяснений, обеспечение порядка в зале заседания, пресечение любых действий, нарушающих регламент проведения Общего собрания членов Союза, в том числе дача замечаний выступающим при уклонении от обсуждаемого вопроса, объявление о начале и окончании тайного голосования.

Возложить на Секретаря Собрания ведение и составление протокола заседания Общего собрания членов Союза, прием от участников собрания заявки на выступления по вопросам повестки дня, проверку правильности утвержденных собранием формулировок поправок во внутренние документы СРО «Союз проектировщиков».

УТВЕРЖДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил рассмотреть и утвердить следующий регламент проведения Собрания и регламент голосования: «Никто не вправе выступать на Общем собрании без разрешения председателя. Нарушивший это правило лишается председателем слова. Выступление по докладам, содокладам и прениям повесткой дня общего собрания не более 5 (пяти) минут. Выступления по процедурным вопросам, по кандидатурам, для ответов на вопросы - до 2 (двух) минут, для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения собрания – не более 1 (одной) минуты. По истечении установленного времени председатель Общего собрания предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление. Лица, пытающиеся помешать проведению собрания, сорвать голосование по вопросам повестки дня, нарушающие общественный порядок будут удалены из зала.

Регламент голосования.

Голосование по вопросам повестки дня открытое, вопросов повестки дня для тайного голосования нет. Открытое голосование происходит путем поднятия вверх карточки для голосования, счетная комиссия сначала подсчитывает голоса участников собрания «ЗА», потом голоса «ПРОТИВ», в конце подводит итоги тех, кто «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ». Воздержавшимися считаются участники собрания, которые проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ», которые не принимали участие в голосовании, не поднимали карточки при голосовании «ЗА» или «ПРОТИВ».

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил утвердить регламент проведения Собрания и регламент голосования. Предложение об утверждении регламента проведения Собрания и регламента голосования ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - **205** голоса участников собрания

«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

По результатам голосования постановили:

Утвердить следующий регламент проведения Собрания и регламент голосования: «Никто не вправе выступать на Общем собрании без разрешения председателя. Нарушивший это правило лишается председателем слова. Выступление по докладам, содокладам и прениям повесткой дня общего собрания не более 5 (пяти) минут. Выступления по процедурным вопросам, по кандидатурам, для ответов на вопросы - до 2 (двух) минут, для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения собрания – не более 1 (одной) минуты. По истечении установленного времени председатель Общего собрания предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление. Лица, пытающиеся помешать проведению собрания, сорвать голосование по вопросам повестки дня нарушающие общественный порядок будут удалены из зала.

Регламент голосования.

Голосование по вопросам повестки дня открытое, вопросов повестки дня для тайного голосования нет. Открытое голосование происходит путем поднятия вверх карточки для голосования, счетная комиссия сначала подсчитывает голоса участников собрания «ЗА», потом голоса «ПРОТИВ», в конце подводит итоги тех, кто «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ». Воздержавшимися считаются участники собрания, которые проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ», которые не принимали участие в голосовании, не поднимали карточки при голосовании «ЗА» или «ПРОТИВ».

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предложил, утвердить Повестку дня Общего Собрания в соответствующем порядке:

1. Утверждение отчета о работе Исполнительного директора и Совета СРО «Союз проектировщиков» за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года.
2. Утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2022 год. Утверждение сметы доходов и расходов СРО «Союз проектировщиков» на 2023 г.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который поставил на голосование зачитанную повестку дня Собрания. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - **205** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **0** голосов участников собрания

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня Собрания в соответствующем порядке:

1. Утверждение отчета о работе Исполнительного директора и Совета СРО «Союз проектировщиков» за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года.
2. Утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2022 год. Утверждение сметы доходов и расходов СРО «Союз проектировщиков» на 2023 г.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение отчета о работе Исполнительного директора и Совета СРО «Союз проектировщиков» за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня Исполнительному директору СРО «Союз проектировщиков» Казаку А.Н.

СЛУШАЛИ: Казака А.Н., который выступил с докладом по вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня об утверждении отчета о работе Исполнительного директора и Совета СРО «Союз проектировщиков» за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - **205** голосов участников собрания
«ПРОТИВ» - **0** голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШИЛИ:

Утвердить отчет о работе Исполнительного директора и Совета СРО «Союз проектировщиков» за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение аудиторского заключения, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2022 год. Утверждение сметы доходов и расходов СРО «Союз проектировщиков» на 2023 г.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который предоставил слово для доклада по вопросу повестки дня Исполнительному директору СРО «Союз проектировщиков» Казаку А.Н.

СЛУШАЛИ: Казака А.Н., который выступил с докладом по вопросу повестки дня. Деятельность саморегулируемой организации в соответствии с законодательством РФ подлежит обязательному аудиту, в этом году проведение проверки было поручено ООО «ФинЭкс». По результатам двух недельного анализа финансово-хозяйственной деятельности аудиторами было выдано заключение о достоверности финансового положения, финансовых результатов и движения денежных средств саморегулируемой организации, о соответствии правилам составления бухгалтерской отчетности, установленным в РФ.

Смета доходов и расходов СРО «Союз проектировщиков» на 2023 г. рассмотрена на заседании Совета СРО «Союз проектировщиков» 17.04.2023г., размещена на официальном сайте СРО «Союз проектировщиков». Статьи сметы доходов и расходов СРО «Союз проектировщиков» на 2023 г. по сравнению с 2022 г. значительного изменения не претерпели.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., вопрос повестки дня об утверждении аудиторского заключения, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2022 года, сметы доходов и расходов СРО «Союз проектировщиков» на 2023 г. ставится на голосование. Голосование открытое, путем поднятия карточки для голосования.

Объявляются результаты голосования:

«ЗА» - 205 голосов участников собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов участников собрания

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов участников собрания

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШИЛИ:

Утвердить аудиторское заключение, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и годового отчет за 2022 год. Утвердить смету доходов и расходов СРО «Союз проектировщиков» на 2023 г.

СЛУШАЛИ: Палкина М.А., который сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты и объявил Общее собрание членов СРО «Союз проектировщиков» закрытым.

Председатель общего собрания членов _____ Палкин Михаил Андреевич

Секретарь общего собрания членов _____ Казак Андрей Николаевич

Пролито, пронумеровано,

срещлено печатью

6 (макед) листов

Исполнительный директор

А. Н. Казак



СРО
СОЮЗ
ВЕСТЕРПРОСИДИКОН
ОГРН 10929000000369 Е. АРХАНГЕЛЬСК
ООО "ВЕСТЕРПРОСИДИКОН" ИНН 5504011084