

Протокол № 31
Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»

Дата и время проведения Общего собрания: 10 января 2020 г.; 09 часов 30 мин.

Место проведения Общего собрания: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 44, Demetra Art Hotel, конференц-зал

Присутствовали члены Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» (далее – Ассоциация) в количестве 401.

Общее количество действующих членов Ассоциации – 770.

Полномочия присутствующих членов Ассоциации проверены и оформлены в соответствии с требованиями законодательства.

Кворум достигнут.

Председатель собрания – Кононенко Ирина Владимировна.

Секретарь собрания – Павлова Азиза Аслановна.

Повестка Общего собрания членов Ассоциации:

1. Избрание секретаря общего собрания членов;
2. Утверждение отчета Директора Ассоциации об исполнении сметы за 2019 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год;
4. Утверждение отчета о проделанной работе Совета Ассоциации за 2019 год;
5. Утверждение сметы на 2020 год;
6. Избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Председателя Совета Ассоциации.

По первому вопросу выступила Кононенко И.В., которая сообщила о необходимости избрать секретаря общего собрания членов.

Предложила: избрать секретарем внеочередного общего собрания членов Павлову Азизу Аслановну.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

Голосовали:

«За» - 401 (единогласно);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно. Подсчёт голосов вела Павлова А.А.

Принятое решение: избрать секретарем внеочередного общего собрания членов Павлову Азизу Аслановну.

По второму вопросу выступил директор Ассоциации Левицкий С.В. с отчетом о проделанной работе и об исполнении сметы за 2019 год. Докладчик проинформировал об основных мероприятиях, проведенных в Ассоциации.

Предложил: утвердить отчет Директора о проделанной работе и исполнении сметы за 2019 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 401 (единогласно);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно. Подсчёт голосов вела Павлова А.А.

Принятое решение: утвердить отчет Директора Ассоциации о проделанной работе и исполнении сметы за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня слушали директора Ассоциации Левицкого С.В. В своем докладе он представил вниманию информацию о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 401 (единогласно);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно. Подсчёт голосов вела Павлова А.А.

Принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2019 год.

По четвертому вопросу выступила Председатель Совета Ассоциации Кононенко И.В., которая представила отчет о проделанной работе Совета Ассоциации за 2019 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 401 (единогласно);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно. Подсчёт голосов вела Павлова А.А.

Принятое решение: утвердить отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2019 год.

По пятому вопросу выступил Председатель Общего Собрания, который предложил утвердить смету на 2020 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 401 (единогласно);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно. Подсчёт голосов вела Павлова А.А.

Принятое решение: утвердить смету Ассоциации на 2020 год.

По шестому вопросу выступила Председатель Общего Собрания, которая предложила в связи с окончанием срока полномочий Председателя Совета Ассоциации 29.01.2020 г. избрать тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации. В список для тайного голосования для избрания Председателя Совета Ассоциации внести кандидатуру Кононенко Ирины Владимировны. Других кандидатур для внесения в список для тайного голосования не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 401 (единогласно);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно. Подсчёт голосов вела Павлова А.А.

Принятое решение:

провести выборы Председателя Совета Ассоциации тайным голосованием. В список для тайного голосования внести: Кононенко Ирину Владимировну.

Результаты тайного голосования, после подсчета голосов огласила секретарь Общего собрания Павлова А.А.:

«За» - 401 (единогласно);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно. Подсчёт голосов вела Павлова А.А.

Принятое решение:

По итогам тайного голосования Председателем Совета Ассоциации избрана Кононенко Ирина Владимировна.

Председатель собрания

Секретарь собрания



И.В. Кононенко

И.В. Кононенко

А.А. Павлова