

**Протокол № 37**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»**

*Дата и время проведения Общего собрания:* 09 января 2024 г.; 09 часов 30 мин.

*Место проведения Общего собрания:* 191317, Россия, Санкт-Петербург, Площадь Александра Невского, дом 2, отель «Москва», конференц-зал Бальмонт.

Присутствовали члены Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» (далее – Ассоциация) в количестве 726 и документально подтвердили свои полномочия лично или по доверенностям, что составляет 67% от числа всех компаний, состоящих в реестре СРО.

Общее количество действующих членов Ассоциации – 1077.

Основание для созыва Общего собрания – решение Совета Ассоциации СРО «ОсноваПроект» (далее – Совет) протокол от 19 декабря 2023 года.

Председатель собрания – Левицкий Сергей Викторович.

Секретарь собрания – Кононенко Ирина Владимировна

**Повестка Общего собрания членов Ассоциации:**

1. Формирование рабочих органов Общего собрания;
2. Утверждение отчета Директора Ассоциации об административно-хозяйственной деятельности и об исполнении сметы за 2023 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год;
4. Утверждение отчета о проделанной работе Совета Ассоциации за 2023 год;
5. Утверждение сметы Ассоциации на 2024 год;
6. Выборы в члены Совета Ассоциации путем тайного голосования;
7. Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации.
8. Назначение директора Ассоциации.

**По первому вопросу** выступил Боровик Ю.К., предложил избрать Председателем собрания директора Ассоциации СРО «ОсноваПроект» – Левицкого Сергея Викторовича (далее по тексту - Левицкий С.В.).

Избрать секретарем Собрания Кононенко Ирину Владимировну – Председателя Совета Ассоциации.

**Голосовали:**

«За» - 726;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно

Избрать счётную комиссию в составе 3-х человек: Павлова Азиза Аслановна, Краснослабодцева Ольга Александровна, Кононова Кристина Владимировна.

**Голосовали:**

«За» - 726;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:**

Избрать Председателем собрания – Директора Ассоциации СРО «ОсноваПроект» – Левицкого Сергея Викторовича.

Секретарем Общего собрания – Кононенко Ирину Владимировну – Председателя Совета Ассоциации СРО «ОсноваПроект».

Избрать счётную комиссию в составе 3-х человек: Павлова Азиза Аслановна, Краснослабодцева Ольга Александровна, Кононова Кристина Владимировна.

**По второму вопросу** выступил Левицкий С.В. с отчетом об административно-хозяйственной деятельности и исполнении сметы за 2023 год в Ассоциации СРО «ОсноваПроект».

Докладчик проинформировал об основных мероприятиях, проведенных в Ассоциации СРО «ОсноваПроект».

**Предложил:** утвердить отчет Директора Ассоциации СРО «ОсноваПроект» об административно-хозяйственной деятельности и исполнении сметы за 2023 год

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 724;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 2.

Решение принято квалифицированным большинством.

**Принятое решение:** утвердить отчет Директора Ассоциации СРО «ОсноваПроект» об административно-хозяйственной деятельности и исполнении сметы за 2023 год

**По третьему вопросу** повестки дня слушали Левицкого С.В., с информацией о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «ОсноваПроект» за 2023 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 715;

«Против» - 1;

«Воздержался» - 10.

Решение принято квалифицированным большинством.

**Принятое решение:** утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2023 год.

**По четвертому вопросу** выступила Председатель Совета Ассоциации Кононенко И.В., которая представила отчет о проделанной работе Совета Ассоциации за 2023 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 726;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:** утвердить отчет Совета Ассоциации СРО «ОсноваПроект» о проделанной работе за 2023 год.

**По пятому вопросу** выступил Левицкий С.В., который предложил утвердить смету на 2024 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 719;

«Против» - 2;

«Воздержался» - 5.

Решение принято квалифицированным большинством

**Принятое решение:** утвердить смету Ассоциации СРО «ОсноваПроект» на 2023 год.

**По шестому вопросу** выступил Левицкий С.В., который сообщил о выходе из состава членов Совета Ассоциации Кононенко Ирины Владимировны и Боровика Юрия Константиновича.

В связи с чем поступило предложение провести выборы в члены постоянного действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации СРО «ОсноваПроект».

В бюллетень для голосования предложено внести:

- Левицкого Дмитрия Сергеевича – заместителя генерального директора ООО «Проект Плюс», в качестве независимого члена;

- Шеина Юрия Михайловича – генерального директора ООО «Рубин».

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 726;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Принятое решение:** внести в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации кандидатуры Левицкого Д.С. (независимый член), Шеина Ю.М.

**Слушали** Краснослабодцеву Ольгу Александровну, которая сообщила об избрании ее Председателем счетной комиссии (Протокол № 1 Счетной комиссии) и сообщила о результатах тайного голосования по вопросу Повестки дня № 6 «Выборы в члены Совета Ассоциации путем тайного голосования».

«За» - 726;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Краснослабодцева О.А. сообщила, что по итогам тайного голосования в члены Совета Ассоциации избраны Левицкий Д.С. (независимый член), Шеин Ю.М. (Протокол № 2 Счетной комиссии).

Общий состав членов Совета Ассоциации:

- Левицкий Дмитрий Сергеевич – заместитель генерального директора ООО «Проект Плюс», в качестве независимого члена;

- Павлов Антон Германович - инженер ПСО ООО «Транспортный инжиниринг и строительство» - представитель члена Ассоциации;

- Шеин Юрий Михайлович – генеральный директор ООО «Рубин» - представитель члена Ассоциации;

- Маклерова Алина Александровна - заместитель директора ООО «Евроконсалт» - независимый член Совета Ассоциации.

- Ганаев Игорь Владимирович, главный инженер проекта ООО «ТПМ-Энерго» - независимый член Совета Ассоциации;

- Алифанов Николай Геннадьевич - инженер строительного контроля ООО «УК ФСК СЗ» - независимый член Совета Ассоциации;

- Индивидуальный предприниматель Кононова Кристина Владимировна - независимый член Совета Ассоциации.



Краснослабодцева О.А. предложила утвердить Протоколы № 1 и № 2 заседания Счетной комиссии.

«За» - 726;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно

**По седьмому вопросу** слушали Маклерову А.А., которая предложила в связи с прекращением полномочий Кононенко И.В., являющейся Председателем Совета Ассоциации избрать нового Председателя Совета Ассоциации СРО «ОсноваПроект»:

Предлагаю внести в список для проведения тайного голосования по вопросу избрания Председателя Совета Ассоциации СРО «ОсноваПроект» Левицкого Дмитрия Сергеевича.

Других кандидатур для внесения в список для тайного голосования не поступило.

«За» - 726;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:** внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации кандидатуру Левицкого Дмитрия Сергеевича.

**Слушали:** Председателя Счетной комиссии Краснослабодцеву О.А., которая сообщила о результатах тайного голосования по вопросу Повестки дня № 7 «Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации» (Протокол № 3 заседания Счетной комиссии).

Краснослабодцева О.А. сообщила, что по итогам тайного голосования по выборам Председателем Совета Ассоциации избран член Совета Ассоциации Левицкий Дмитрий Сергеевич (За – 726, Против – 0, Воздержались – 0).

Краснослабодцева О.А. предложила утвердить Протокол № 3 заседания Счетной комиссии.

«За» - 726;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно

По результатам тайного голосования Председателем Совета Ассоциации СРО «ОсноваПроект» избран Левицкий Дмитрий Сергеевич.

**По восьмому вопросу** слушали Председателя Совета Ассоциации, который сообщил о поступлении в адрес Ассоциации заявления о прекращении полномочий от директора Ассоциации СРО «ОсноваПроект» Левицкого Сергея Викторовича. В связи с чем от Совета Ассоциации поступило предложение назначить на должность директора Ассоциации – Кононенко Ирину Владимировну. Других предложений не поступало.

Вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За» - 726,

«Против» - 0,

«Воздержалось» - 0.

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:**

Назначить на должность директора Ассоциации – Кононенко Ирину Владимировну.

Собрание закрыто в 10 часов 30 минут.

**Приложения:**

1. Протокол счетной комиссии №1 на 1 стр. в 1 экз.;
2. Протокол счетной комиссии №2 на 1 стр. в 1 экз.;

3. Протокол счетной комиссии №3 на 1 стр. в 1 экз.

Председатель собрания

С.В. Левицкий

Секретарь собрания

И.В. Кононенко

