



ПРОТОКОЛ № 29

очередного годового Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»

Дата проведения Общего собрания членов СРО «АПОЭК» - «27» марта 2020 г.

Место проведения Общего собрания - г. Москва, ул. Наметкина, д. 10А, корп. 1

Время начала: 11 часов 00 минут.

Время окончания: 12 часов 00 минут.

Форма проведения Общего собрания – очная.

Присутствовали и получили бюллетени для голосования члены СРО «АПОЭК» в количестве 280 членов из 426 членов СРО «АПОЭК», согласно листу регистрации.

Кворум имеется 65,72 %. Общее собрание правомочно принимать решения.

Сдано 280 бюллетеней, из них 0 бюллетеней признаны недействительными.

Приглашен Президент Ассоциации – Пислярь Геннадий Павлович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.
2. Избрание лиц, проводящих подсчет голосов на Собрании.
3. Утверждение отчета Исполнительного органа Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2019 год.
4. Утверждение отчета Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2019 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2019 год.
6. Утверждение сметы расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» на 2020 год.
7. Утверждение следующих внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
 - 1) Положение о членстве Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
 - 2) Дисциплинарное положение Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов».

СЛУШАЛИ:

Президента СРО «АПОЭК» - Пислярь Геннадия Павловича, который сообщил, что Общее собрание членов Ассоциации созвано в соответствии с решением Совета СРО «АПОЭК», носит очередной характер и обязательно к проведению для утверждения отчетной документации Ассоциации во исполнение Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях".

Г.П. Пислярь предложил избрать себя председателем Общего собрания и секретарем Общего собрания – начальника Юридического отдела СРО «АПОЭК» - Наталью Игоревну Попову, а также избрать лицами, проводящими подсчет голосов на Общем собрании: Морозова Виктора Викторовича и Гажу Александра Михайловича.

Геннадий Павлович Пислярь представил Отчет Исполнительного органа «О деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2019 год, Отчет «О деятельности Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2019 год и внутренние документы Ассоциации, в которые необходимо внести изменения.

Также Геннадий Павлович Пислярь представил бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о целевом использовании средств, доложив, что по результатам проведенной проверки было получено положительное аудиторское заключение, подтверждающее достоверное и правильное отражение доходов и расходов Ассоциации в учете, а также представил смету расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» на 2020 год.

Президент Ассоциации, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, предложил ознакомиться с указанными документами и проголосовать по всем вопросам повести дня.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Председателем Общего собрания членов Ассоциации избрать Президента Ассоциации – Пислярь Геннадия Павловича. Секретарем Общего собрания избрать Попову Наталью Игоревну.

Голосовали: «За» - 280, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2. Избрать лицами, проводящими подсчет голосов на Общем собрании: Морозова Виктора Викторовича и Гажу Александра Михайловича.

Голосовали: «За» - 280, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

3. Утвердить отчет Исполнительного органа «О деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2019 год.

Голосовали: «За» - 280, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

4. Утвердить отчет Совета «О деятельности Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2019 год.

Голосовали: «За» - 280, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2019 год.

Голосовали: «За» - 280, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

6. Утвердить смету расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» на 2020 год.

Голосовали: «За» - 279, «Против» - 1, «Воздержался» - нет.

7. Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в новой редакции:

1) Положение о членстве Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;

2) Дисциплинарное положение Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов».

Голосовали: «За» - 279, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.

Сведения о лицах, голосовавших «против» и потребовавших внести запись об этом в протокол - указанных лиц нет.

Председатель: _____ Г.П. Пислярь

Секретарь: _____ Н.И. Попова

