



ПРОТОКОЛ № 33

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

Дата проведения Общего собрания членов СРО «АПОЭК» - «31» марта 2023 г.

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

Время начала: 11 часов 30 минут.

Время окончания: 12 часов 30 минут.

Форма проведения Общего собрания – очная.

Присутствовали и получили бюллетени для голосования члены СРО «АПОЭК» в количестве 204 членов из 398 членов СРО «АПОЭК», согласно листу регистрации.

Кворум имеется 51,3%. Общее собрание правомочно принимать решения.

Сдано 204 бюллетеня № 1 и 204 бюллетеня № 2.

Приглашен Президент Ассоциации – Писларь 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 2022 год.
4. Утверждение отчета Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2022 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2022 год.
6. Утверждение сметы расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» на 2023 год.
7. Утверждение следующих внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
 - 1) Положение «О членстве Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
 - 2) Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
 - 3) Дисциплинарное Положение Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
 - 4) Положение «О порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
 - 5) Положение «О раскрытии информации Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;

- б) Положение «О проведении анализа деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
8. Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»

Голосовали: «За» - 204, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По 1 вопросу, Президента СРО «АПОЭК» - Писларь Геннадия Павловича, который сообщил, что Общее собрание членов Ассоциации создано в соответствии с решением Совета СРО «АПОЭК» и является очередным годовым Общим собранием членов Ассоциации. Г.П. Писларь предложил избрать себя председателем Общего собрания, а также избрать секретарем Общего собрания начальника Юридического отдела СРО «АПОЭК» - Наталью Игоревну Попову.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации Президента Ассоциации – Писларь Геннадия Павловича. Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации Попову Наталью Игоревну.

Голосовали: «За» - 204, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По 2 вопросу, Президента СРО «АПОЭК» - Писларь Геннадия Павловича, который предложил избрать лицами, производящими подсчет голосов: Данилину Ирину Анатольевну, Морозова Виктора Викторовича, Мусаэляна Вигена Романовича.

ПОСТАНОВИЛИ:

2. Избрать лицами, проводящими подсчет голосов на Общем собрании: Морозова Виктора Викторовича и Данилину Ирину Анатольевну, Мусаэляна Вигена Романовича.

Голосовали: «За» - 204, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По 3 вопросу, Президента СРО «АПОЭК» – Писларь Геннадия Павловича, который представил Отчет Исполнительного органа «О деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2022 год.

Президент доложил о результатах работы по проведению Общих собраний членов Ассоциации; о численном составе Ассоциации; о результатах работы по контролю за деятельностью членов Ассоциации и применению мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации; о результатах работы по ведению реестра членов Ассоциации и информационному обеспечению деятельности Ассоциации и членов Ассоциации; о финансовой деятельности Ассоциации.

ПОСТАНОВИЛИ:

3. Утвердить отчет Исполнительного органа «О деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2022 год.

Голосовали: «За» - 204, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По 4 вопросу, Секретаря Попову Наталью Игоревну, которая представила Отчет «О деятельности Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2022 год.

Попова Н.И. сообщила о том, что для реализации поставленных Ассоциацией задач за 2022 год состоялось 42 заседаний Совета Ассоциации, доложила о принятых Советом решениях по вопросам подготовки Общих собраний членов Ассоциации; по вопросам приема в члены Ассоциации, по внесению изменений в сведения о праве осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства; по одобрению возврата ошибочно перечисленных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на основании статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ, предложила утвердить Отчет о деятельности Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2022 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

4. Утвердить отчет Совета «О деятельности Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2022 год.

Голосовали: «За» - 204, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По 5 вопросу, Главного бухгалтера СРО «АПОЭК» – Конышеву Елену Владимировну, которая представила для обозрения бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; отчет о целевом использовании средств, доложила, что по результатам проведенной проверки было получено положительное аудиторское заключение, подтверждающее достоверное и правильное отражение доходов и расходов Ассоциации в учете. Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность за 2022 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2022 год.

Голосовали: «За» - 204, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По 6 вопросу, Главного бухгалтера СРО «АПОЭК» – Конышеву Елену Владимировну, которая представила смету расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» на 2023 год и предложила ее утвердить.

ПОСТАНОВИЛИ:

6. Утвердить смету расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» на 2023 год.

Голосовали: «За» - 203, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.

СЛУШАЛИ:

По 7 вопросу, секретаря собрания – Попову Наталью Игоревну, которая сообщила о необходимости утвердить ряд положений Ассоциации в новой редакции. Н.И. Попова доложила о внесенных изменениях, связанных с изменениями действующего законодательства РФ.

Н.И. Попова сообщила, что все документы, представленные на утверждение Общему собранию членов Ассоциации, были размещены на официальном сайте Ассоциации, и предложила утвердить указанные в повестке дня положения в новых редакциях.

ПОСТАНОВИЛИ:

7. Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в новой редакции:

- 1) Положение «О членстве Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
- 2) Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
- 3) Дисциплинарное Положение Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
- 4) Положение «О порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
- 5) Положение «О раскрытии информации Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;
- 6) Положение «О проведении анализа деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;

Голосовали: «За» - 203, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.

СЛУШАЛИ:

По 8 вопросу, Президента Писляр Г.П., который заявил о решении Совета о его переизбрании в полном составе в связи с заявлением Председателя Совета и ряда других членов о сложении полномочий, сообщил о получении заявлений о выдвижении в Совет Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители

оборонного и энергетического комплексов» 6-ти заявлений от членов СРО «АСОЭК» и независимых членов, предложил избрать тайным голосованием, заполнив бюллетень № 2, членов коллегиального органа – Совета СРО «АСОЭК»

ПОСТАНОВИЛИ:

8. Избрать с «31» марта 2023 года тайным голосованием членов Совета Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»:

1) Председателем Совета - Болдырева Николая Владимировича, советника Генерального директора ООО «ТЭР-Инжиниринг».

Голосовали: «За» - 204, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2) Членом Совета – Осипова Алексея Николаевича, независимого члена;

Голосовали: «За» - 204, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

3) Членом Совета – Алутина Алексея Петровича, Генерального директора ООО «АпексГруп»;

Голосовали: «За» - 204, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

4) Членом Совета – Трофимова Дмитрия Викторовича, независимого члена;

Голосовали: «За» - 204, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

5) Членом Совета – Мещерякова Олега Николаевича, Заместителя генерального директора ООО «СЛ-Гарант»;

Голосовали: «За» - 204, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

6) Членом Совета – Белявского Романа Станиславовича, независимого члена.

Голосовали: «За» - 204, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

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

Председатель: _____ Г.П. Пислярь

Секретарь: _____ Н.И. Попова
М.П.

