



ПРОТОКОЛ № 34

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

Дата проведения Общего собрания членов СРО «АПОЭК» - «29» марта 2024 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 197 членов из 383 членов СРО «АПОЭК», согласно листу регистрации.

Кворум имеется 51,4%. Общее собрание правомочно принимать решения.

Сдано 197 бюллетеней.

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 2023 год.
4. Утверждение Отчета Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2023 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2023 год.
6. Утверждение сметы расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» на 2024 год.
7. Утверждение ежегодного дополнительного целевого взноса на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков – НОПРИЗ - в размере, установленном на одного члена Ассоциации Всероссийским съездом Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
8. Утверждение следующих внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
 - 1) Положение «О членстве Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;

СЛУШАЛИ:

По 1 вопросу, Президента СРО «АПОЭК» - Писларя 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. Пислярь Геннадий Павлович 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 – Писляря Геннадия Павловича. Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации Попову Наталью Игоревну.

Голосовали: «За» - 197, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

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

Голосовали: «За» - 197, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По 3 вопросу, Президента СРО «АПОЭК» – Писляря Геннадия Павловича, который представил Отчет Исполнительного органа «О деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2023 год и предложил утвердить его.

ПОСТАНОВИЛИ:

3. Утвердить Отчет Исполнительного органа «О деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2023 год.

Голосовали: «За» - 197, «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 2023 год и предложила утвердить его.

ПОСТАНОВИЛИ:

4. Утвердить Отчет Совета «О деятельности Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2023 год.

Голосовали: «За» - 197, «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 2023 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2023 год.

Голосовали: «За» - 197, «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 2024 год и предложила ее утвердить.

ПОСТАНОВИЛИ:

6. Утвердить смету расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» на 2024 год.

Голосовали: «За» - 197, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По 7 вопросу, Главного бухгалтера СРО «АПОЭК» – Конышеву Елену Владимировну, которая сообщила, что в связи с ростом инфляции необходимо утвердить ежегодный дополнительный целевой взнос на нужды национального объединения изыскателей и проектировщиков – НОПРИЗ - в размере, установленном на одного члена Ассоциации Всероссийским съездом Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

ПОСТАНОВИЛИ:

7. Утвердить с 01.01.2024 г. ежегодный дополнительный целевой взнос на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков – НОПРИЗ - в размере,

установленном на одного члена Ассоциации Всероссийским съездом Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Голосовали: «За» - 196, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.

СЛУШАЛИ:

По 8 вопросу, секретаря собрания – Попову Наталью Игоревну, которая сообщила о необходимости утвердить Положение «О членстве СРО «АПОЭК»» в связи с введением ежегодного дополнительного целевого взноса на нужды НОПРИЗ и предложила утвердить его в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

7. Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в новой редакции:

1) Положение «О членстве Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов».

Голосовали: «За» - 197, «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

