

Протокол № 31

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация, проводимого в форме совместного присутствия.

«07» декабря 2023г.

г. Владимир

Место проведения собрания: конференц - зал Владимирского строительного колледжа (г.Владимир, ул.Дзержинского, д.6).

Время начала собрания: 11-00

Общее количество членов Ассоциации «ОПВО», СРО – **172 члена**.

Приняли участие в собрании – **108 членов (63%)**, согласно регистрационному листу участников Общего собрания.

Кворум имеется.

Собрание правомочно.

Открывает собрание Председатель Совета Ассоциации «ОПВО», СРО Богатырёва Наталья Анатольевна, являющаяся Председателем Общего собрания членов Ассоциации «ОПВО», СРО в соответствии с п. 7.13. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

Богатырёва Н.А. – Кворум имеется. Собрание правомочно для принятия решений. Предлагаю считать собрание открытым. Прошу голосовать поднятием мандатов.

Голосовали: «ЗА» - 108 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: очередное Общее собрание членов Ассоциации «ОПВО», СРО в форме совместного присутствия считать открытым.

Собрание открыто в 11ч. 00 мин.

Богатырёва Н.А. - Необходимо сформировать рабочие органы собрания.

Согласно Положению об Общем собрании членов Ассоциации решения по вопросам формирования рабочих органов Общего собрания принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов, присутствующих на Общем собрании.

Предлагаю избрать в состав Президиума собрания следующие кандидатуры:

- Богатырёва Наталья Анатольевна – Председатель Совета Ассоциации «ОПВО», СРО, генеральный директор ООО «ГРАДПРОЕКТ»;

- Гамаюнова Елена Александровна - Исполнительный директор Ассоциации «ОПВО», СРО;
- Суханова Наталья Владимировна – заместитель Исполнительного директора Ассоциации «ОПВО», СРО.

Богатырёва Н.А. - Есть другие предложения по составу Президиума? Ставлю вопрос на голосование и предлагаю голосовать списком.

Голосовали: «ЗА» - 108 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать в состав Президиума собрания следующие кандидатуры:

- Богатырёва Наталья Анатольевна – Председатель Совета Ассоциации «ОПВО», СРО, генеральный директор ООО «ГРАДПРОЕКТ»;
- Гамаюнова Елена Александровна - Исполнительный директор Ассоциации «ОПВО», СРО;
- Суханова Наталья Владимировна – заместитель исполнительного директора Ассоциации «ОПВО», СРО.

Богатырёва Н.А. - Предлагаю избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) человек и голосовать списком. Есть другие предложения?

Голосовали: «ЗА» - 108 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) человек.

Богатырёва Н.А. Предлагаю избрать в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

- Владимирская Олеся Александровна (начальник Контрольно-экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО);
 - Барановская Светлана Ивановна (главный специалист-эксперт Контрольно – экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО);
 - Дранникова Елена Викторовна (главный бухгалтер Ассоциации «ОПВО», СРО).
- Есть другие предложения по составу Счетной комиссии? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 108 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

- Владимирская Олеся Александровна (начальник Контрольно-экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО);
- Барановская Светлана Ивановна (главный специалист-эксперт Контрольно – экспертного отдела Ассоциации «ОПВО», СРО);
- Дранникова Елена Викторовна (главный бухгалтер Ассоциации «ОПВО», СРО).

Богатырёва Н.А. - Предлагаю избрать секретарем Общего собрания Суханову Наталью Владимировну (заместителя исполнительного директора Ассоциации «ОПВО», СРО).

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 108 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: избрать секретарем Общего собрания Суханову Наталью Владимировну (заместителя исполнительного директора Ассоциации «ОПВО», СРО).

Богатырёва Н.А. – Предлагаю утвердить следующий регламент Общего собрания:

- докладчикам предоставлять до 20 мин.;
- содокладчикам предоставлять до 5 мин.;
- для выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по процедурным вопросам – не более 2 мин.;
- собрание закончить до 13-00.

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 108 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить регламент собрания.

Богатырёва Н.А. - Переходим к повестке дня собрания. Предварительная повестка дня сформирована Советом и размещена на информационном сайте Ассоциации. Предложений от членов Ассоциации по изменению и дополнению повестки дня не поступило.

Оглашение повестки дня:

1. Об утверждении размеров взносов членов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2024 год.
2. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2024 год.
3. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2023г.
4. Разное.

Богатырёва Н.А. – Есть предложения и дополнения по повестке дня собрания? Предлагаю утвердить окончательную повестку дня собрания.

Голосовали: «ЗА» - 108 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об утверждении размеров взносов членов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2024 год.
2. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2024 год.
3. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2023г.
4. Разное.

Богатырёва Н.А. – переходим к рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

Первый вопрос. Об утверждении размеров взносов членов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2024 год.

Богатырёва Н.А. - Советом предлагается установить размеры взносов в Ассоциацию в 2024г. в прежнем размере:

- регулярного членского взноса – 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей в месяц;

- вступительного взноса – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей;

- обязательного целевого взноса с каждого члена Ассоциации для уплаты отчислений на нужды НОПРИЗ - в зависимости от размера, установленного Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Голосовали: «ЗА» - 108 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: установить следующие размеры взносов в Ассоциацию «ОПВО», СРО в 2024 году:

регулярные членские взносы – 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей в месяц;

вступительный взнос – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей;

обязательный целевой взнос с каждого члена Ассоциации для уплаты отчислений на нужды НОПРИЗ - в зависимости от размера, установленного Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Второй вопрос. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2024 год.

Слушали: Гамаюнову Е.А. с проектом сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2024 год.

Богатырёва Н.А. – Проект сметы был размещен для ознакомления на сайте Ассоциации. Замечаний по смете не поступило. Советом рекомендуется утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2024 год.

Ставлю вопрос об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2024 год на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 108 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ОПВО», СРО на 2024 год.

Третий вопрос. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2023 года.

Богатырёва Н.А. - необходимо утвердить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2023 года.

На заседании **Совета** (протокол № 243 от 10.11.2023г.) было рассмотрено несколько **коммерческих** предложений от аудиторских фирм. Совет принял решение рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации утвердить ООО Аудит-консультационный центр «КОНСУЭЛО» в качестве аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2023 года. Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 108 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить ООО Аудит-консультационный центр «КОНСУЭЛО» в качестве аудиторской организации для проведения проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2023 года.

Богатырёва Н.А. – переходим к завершающему вопросу повестки дня собрания.

Четвертый вопрос. Разное.

Слушали: Гамаюнову Е.А., Богатырёву Н.А. с информацией о текущей деятельности Ассоциации, об организации и проведении независимой оценки квалификации специалистов членов Ассоциации.

Выступил: Смирнов С.М. с предложением проработать вопрос о возможности проведения Общих собраний членов Ассоциации в формате видеоконференцсвязи.

Решили: принять информацию к сведению.


Исполнительной дирекции Ассоциации проработать вопрос о возможности проведении Общих собраний членов Ассоциации в формате видеоконференцсвязи.

Богатырёва Н.А. – Вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты, объявляю собрание закрытым.

Время закрытия собрания: 12-00.

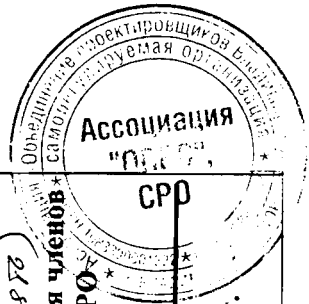
Председатель собрания

Секретарь


Ассоциация
"ОПВО"
СРО
Н.А.* Богатырёва
Н.В.Суханова

Прошнуровано,
Пронумеровано, скреплено печатью.

5 листов (288)
Председатель Общего собрания членов
Ассоциации «ОПВО», СРО



[Handwritten signature]
Богатырёва Н.А.
«07» декабря 2013 г.