

**Протокол № 0605-ОСЧ/П/22**  
**годового Общего собрания членов**  
**Ассоциации саморегулируемой организации**  
**«Балтийское объединение проектировщиков»**

Дата проведения собрания: 6 мая 2022 года  
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, литер Б.  
Время начала регистрации: 11 ч. 00 мин.  
Время окончания регистрации: 16 ч. 00 мин.  
Открытие собрания: 11 ч. 00 мин.  
Собрание закрыто: 16 ч. 00 мин.

Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» (далее также – «Ассоциация») установлен действующим Положением об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – «Положение»).

Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации (далее – «Председательствующий») – директор Ассоциации Журавлев Александр Александрович, секретарь Общего собрания – член Совета Ассоциации Быков Владимир Леонидович.

Общее собрание членов Ассоциации создано на основании решения Совета Ассоциации от 20 апреля 2022 года (протокол № 01-2004/П/22) и является годовым Общим собранием членов Ассоциации.

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Регистрационной комиссией Общего собрания (далее – «Регистрационная комиссия»). Председателем Регистрационной комиссии избран Рутуль Сергей Анатольевич, секретарем – Утищева Надежда Михайловна. Регистрационная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 20 апреля 2022 года (протокол № 01-2004/П/22).

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – «Счетная комиссия»), состоящей из 3 членов: Абдулова Рамиля Энваровича, Ковалюк Ольги Юрьевны, Гайбадуллина Рашида Рашидовича.

Председателем Счетной комиссии избран Абдулов Рамиль Энварович, секретарем Ковалюк Ольга Юрьевна. Счетная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 20 апреля 2022 года (протокол № 01-2004/П/22).

Согласно Протоколу регистрации членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались представители от 661 члена Ассоциации из 728 членов Ассоциации (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

На основании изложенного и в соответствии с п. 7.4. Устава Ассоциации кворум, необходимый для проведения Общего собрания имеется.

**Повестка дня Общего собрания:**

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2021 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2021 год;
- 3) О составе Совета Ассоциации;
- 4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 5) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации утверждена Советом Ассоциации. В соответствии с Положением, Совет Ассоциации принял решение утвердить способы голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации бюллетенями.

При регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Ассоциации, представителям членов Ассоциации, наделенным правом голосовать по вопросам повестки дня, были выданы бюллетени для голосования.

**СЛУШАЛИ:**

**1. Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2021 год.**

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 16 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчёта исполнительного органа саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект отчета Директора Ассоциации за 2021 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации голосовали по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 661. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить Отчет Директора Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» за 2021 год.

**СЛУШАЛИ:**

**2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2021 год.**

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 16 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект отчета Совета Ассоциации за 2021 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации голосовали по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 661. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить Отчет Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» за 2021 год.

**СЛУШАЛИ:**

**3. О составе Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков».**

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 16 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

1. Прекратить полномочия члена Совета Ассоциации Загускина Никиты Николаевича.

2. Избрать Совет Ассоциации в следующем составе:

1) Мороз Антон Михайлович (представитель ООО «ИТЦ Специальных работ» (ИНН 7801401568) – председатель Совета;

2) Любимов Михаил Валерьевич (независимый член);

3) Быков Владимир Леонидович (представитель ООО «СтройПроект» (ИНН 7806498659);

4) Кочергин Геннадий Михайлович (независимый член);

5) Кобыфа Андрей Александрович (независимый член).

Члены Ассоциации голосовали по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 658. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Прекратить полномочия члена Совета Ассоциации Загускина Никиты Николаевича.

2. Избрать Совет Ассоциации в следующем составе:

1) Мороз Антон Михайлович (представитель ООО «ИТЦ Специальных работ» (ИНН 7801401568) – председатель Совета;

2) Любимов Михаил Валерьевич (независимый член);

3) Быков Владимир Леонидович (представитель ООО «СтройПроект» (ИНН 7806498659);

4) Кочергин Геннадий Михайлович (независимый член);

5) Кобыфа Андрей Александрович (независимый член).

**СЛУШАЛИ:**

**4. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.**

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, вопрос об утверждении нижеуказанных внутренних документов саморегулируемой организации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации:

1. Положение о членстве в Ассоциации;
2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;
3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
4. Положение о реестре членов Ассоциации.

Проекты документов были размещены на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации голосовали по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 659. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в новой редакции:

- 1) Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков»;
- 2) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков»;
- 3) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков»;
- 4) Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков».

**СЛУШАЛИ:**

**5. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год.**

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Члены Ассоциации проголосовали по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 658. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» за 2021 год.

**СЛУШАЛИ:**

**6. Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год.**

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении сметы Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Члены Ассоциации проголосовали по шестому вопросу повестки дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 652. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 9.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить смету Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» на 2023 год.

Председательствующий на Общем собрании  Журавлев А.А.

Секретарь Общего собрания

 Быков В.Л.