

ПРОТОКОЛ № 1
от 27 февраля 2023 года
Общего собрания членов
Ассоциация саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение
организаций архитектурно-строительного проектирования»
(А СРО «МООАСП»)

Полное наименование: Ассоциация саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования».

Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. 8-ая Красноармейская, д. 6, оф. 203.

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, оф. 267 (помещение ОАО «Ленниипроект»).

Дата проведения собрания: 27 февраля 2023 года.

Вид общего собрания: очередное.

Основание созыва общего собрания: Решение Правления А СРО «МООАСП» о созыве очередного собрания.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 12 часов 40 минут

Председательствующий собрания: председатель правления А СРО «МООАСП» Черниченко Е.И.

Секретарь собрания: заместитель исполнительного директора Зимина М.Н.

Присутствовали:

Из 78 членов А СРО «МООАСП» для участия в Общем собрании зарегистрировались с учетом доверенностей представители от 57 организаций - членов А СРО «МООАСП» (согласно Приложению 1 к настоящему протоколу).

Присутствовали без права голосования:

1. Кулаков С.В. – исполнительный директор А СРО «МООАСП»;
2. Зимина М.Н. – заместитель исполнительного директора А СРО «МООАСП»;
3. Балмасов Ю.А.- начальник отдела методологии А СРО «МООАСП»;
4. Мандибура Т.Б.- гл. бухгалтер А СРО «МООАСП».

Открытие заседания:

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 78 организации - членов А СРО «МООАСП» зарегистрировано для участия в Общем собрании с учетом доверенностей представителей от 57 организаций – членов А СРО МООАСП». Кворум имеется. Общее собрание правомочно.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

О процедуре Общего собрания.

Слушали Председательствующего, который предложил утвердить следующие процедурные вопросы по порядку ведения собрания:

- 1) продолжительность работы собрания – не более 1 часа;
- 2) по всем вопросам повестки дня предложил голосовать открыто.
- 5) Секретарем Общего собрания избрать заместителя исполнительного директора А СРО «МООАСП» - Зимину М.Н.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 57 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение единогласно: Утвердить процедурные вопросы по порядку ведения собрания:

- 1) продолжительность работы собрания – не более 1 часа;
- 2) по всем вопросам повестки дня голосовать открыто.

3) Секретарем Общего собрания избрать заместителя исполнительного директора А СРО «МООАСП» - Зимину М.Н.

О повестке дня собрания.

Слушали Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 4 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 57 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Повестка дня собрания:

1) Об утверждении отчетов коллегиального органа управления саморегулируемой организации – правления А СРО «МООАСП» и единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – исполнительного директора А СРО «МООАСП»;

2) Об утверждении годового финансового отчета А СРО «МООАСП» за 2022 год;

3) Об утверждении сметы на 2023 год;

4) Об изменении адреса местонахождения;

1. По первому вопросу повестки дня слушали:

- Кулакова С.В., который представил для утверждения отчет о проделанной работе в 2022 году коллегиального органа управления саморегулируемой организации – правления А СРО «МООАСП» и единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – исполнительного директора А СРО «МООАСП» (документ в печатном варианте находится в раздаточных материалах).

Иных замечаний и предложений не последовало.

Голосовали: «за» - 57 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

1.1. Утвердить отчет за 2022 год коллегиального органа управления саморегулируемой организации – правления А СРО «МООАСП»;

1.2. Утвердить отчет за 2022 год единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – исполнительного директора А СРО «МООАСП».

2. По второму вопросу повестки дня слушали:

- Кулакова С.В., который представил на утверждение годовой финансовый отчет А СРО «МООАСП» за 2022 год, пояснил, сколько было получено членских взносов, о задолженности организаций по членским взносам, о размере компенсационного фонда, размещенного на специальных счетах в уполномоченных банках и пр. (документ в печатном варианте находится в раздаточных материалах).

Иных замечаний и предложений не последовало.

Голосовали: «за» - 57 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

2. Утвердить годовой финансовый отчет А СРО «МООАСП» за 2022 год;

3. По третьему вопросу повестки дня слушали:

- Кулакова С.В., который представил на утверждение проект сметы расходов партнерства на 2023 год, представил пояснения (проект сметы в печатном варианте находится в раздаточных материалах).

Иных замечаний и предложений не последовало.

Голосовали: «за» - 57 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

3. Утвердить смету на 2023 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали:

- Кулакова С.В., который предложил изменить адрес местонахождения А СРО «МООАСП» с г. СПб, ул. 8-я Красноармейская, д. 6, лит. А, пом. 6-Н. на 197341, г. Санкт-Петербург, улица Афонская, д.2, лит.А, помещение 2-Н №№396,397 (офис 267).

Иных предложений не последовало.

Голосовали: «за» - 57 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Приняли решение:

4.1. Изменить адрес А СРО «МООАСП»: 197341, г. Санкт-Петербург, улица Афонская, д.2, лит.А, помещение 2-Н, офис 267.

4.2. Исполнительному директору внести необходимые изменения в регистрационные документы в соответствии с законодательством РФ.

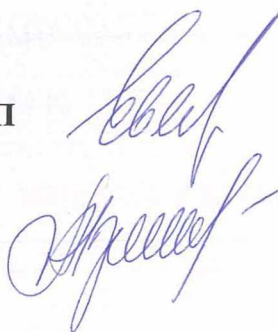
Приложения:

1. Список зарегистрированных членов А СРО «МООАСП» для участия в общем собрании.

Председательствующий –

Председатель Правления А СРО «МООАСП

Секретарь собрания:



Е.И. Черниченко

М.Н. Зими́на