

ПРОТОКОЛ № 28
очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга»

г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 2 Б

17 декабря 2021 г., 14.00 ч.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- | | |
|------------------|--|
| Вязьмин А.М. | – председатель Коллегии СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Бабалич В.С. | – заместитель председателя Коллегии СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Норкин М.К. | – заместитель председателя Коллегии СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Доронина И.Н. | – председатель Контрольной комиссии СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Сиденко В.Д. | – председатель Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Азаров В.Н. | – председатель Ревизионной комиссии СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Кузнецов К.А. | – заместитель исполнительного директора СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Берендеева О.А. | – заместитель исполнительного директора СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Ераскин А.П. | – консультант СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Недзельская Е.А. | – консультант СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Ходяков А.И. | – главный специалист СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Баронина Т.И. | – главный бухгалтер СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга». |

Члены СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга»:

Присутствуют представители 199 организаций из 228 организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации на дату проведения Общего собрания. (Приложение 1). Кворум соблюден.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Открытие Общего собрания.
2. Выборы председательствующего на Общем собрании, секретаря Общего собрания, счетной комиссии.
3. Утверждение окончательной повестки Общего собрания.
4. Отчет о работе Коллегии за 2021 год.

5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2021 год.
6. Отчет о работе исполнительного директора за 2021 год.
7. Утверждение исполнения сметы за 2021 год и принятие сметы на 2022 год.
8. Процедура выборов нового состава Коллегии списочно.
9. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации (открытое голосование).
10. Подведение итогов голосования по выборам Коллегии.

По первому вопросу:

Вязьмин А.М. поприветствовал участников очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга». Предложил считать его открытым.

Других предложений не последовало.

Возражений не последовало.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

Вязьмин А.М. предложил избрать председателем Собрания Норкина Михаила Карловича, секретарем Собрания – Недзельскую Екатерину Антоновну, счетную комиссию в составе: Дорониной Ирины Николаевны (председатель), Бельмакова Андрея Анатольевича, Барониной Татьяны Ивановны.

Других предложений не последовало.

Возражений не последовало.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

Норкин М.К. предложил утвердить окончательную повестку дня.

Других предложений не последовало.

Возражений не последовало.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:

Вязьмин А.М. выступил с отчетом о работе Коллегии СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга» за 2021 год.

Поступило предложение: утвердить отчет о работе Коллегии СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга» за 2021 год.

Голосовали:

«ЗА» - 199,

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение:

Утвердить отчет о работе Коллегии СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга».

По пятому вопросу:

Азаров В.Н. выступил с отчетом Ревизионной комиссии по исполнению сметы доходов и расходов за 2021 год по СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга».

После обсуждения на голосование поступило предложение: утвердить отчет Ревизионной комиссии по исполнению сметы доходов и расходов за 2021 год по СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга».

Голосовали:

«ЗА» - 199,

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии по исполнению сметы доходов и расходов за 2021 год по СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга».

По шестому вопросу:

Скляр С.В. выступил с отчетом о работе исполнительного директора СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга» за 2021 год. Ответил на вопросы участников Собрания.

Поступило предложение: утвердить отчет о работе исполнительного директора СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга» за 2021 год.

Голосовали:

«ЗА» - 199,

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение:

Утвердить отчет о работе исполнительного директора СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга» за 2021 год.

По седьмому вопросу:

Скляр С.В. представил на обсуждение и утверждение Собрания исполнение сметы за 2021 год и проект сметы на 2022 год.

Поступило предложение:

1. Утвердить исполнение сметы СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга» за 2021 год.

2. Утвердить смету СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга» за 2022 год.

Голосовали:

«ЗА» - 199,

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение:

1. Утвердить исполнение сметы СРО Ассоциации «Проектный комплекс

«Нижняя Волга» за 2021 год.

2. Утвердить смету СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга» за 2022 год.

По восьмому вопросу;

Норкин М.К. сообщил, что на заседании Коллегии 08.12.2021 г. было принято решение: рекомендовать собранию численный и персональный состав Коллегии в количестве 12 человек, включая 5 независимых членов.

Поступило предложение: избрать новый состав Коллегии в количестве 12 человек, включая 5 независимых членов.

Других предложений не последовало.

Возражений не последовало.

Решение принято единогласно.

Норкин М.К. предложил тайным голосованием выбрать новый состав Коллегии по бюллетеням.

Возражений не последовало.

Принято решение: начать голосование.

По девятому вопросу:

Кузнецов К.А. предложил внести изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга» и в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга».

Голосовали:

«ЗА» - 199,

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение:

По десятому вопросу:

Доронина И.Н. озвучила результаты тайного голосования по выборам Коллегии:

Голосовали:

«ЗА» - 199,

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение:

Выбрать на 2 года Коллегию Ассоциации в составе:

- 1. Вязьмин Александр Михайлович – председатель Коллегии,**
- 2. Бабалич Валентин Степанович,**
- 3. Бондаренко Эльвира Ахметовна,**
- 4. Бочарников Александр Петрович,**
- 5. Дронов Виталий Борисович,**

6. Зотова Татьяна Марковна,
7. Касимовский Владимир Алексеевич,
8. Кузнецов Константин Алексеевич,
9. Матовников Сергей Алексеевич,
10. Норкин Михаил Карлович,
11. Староватых Юрий Федорович,
12. Яковлев Павел Владимирович.

Норкин М.К. объявил повестку дня исчерпанной, Собрание закрытым.

Председатель собрания



Норкин М.К.

Секретарь собрания



Недзельская Е.А.

Кузнецов
17.12.21