

**ПРОТОКОЛ № 3-ОС/23**  
**очередного общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация**  
**«Межрегионизыскания»**  
**(Ассоциация СРО «МРИ»)**

25 мая 2023 г.

г. Санкт-Петербург

Место проведения собрания: 191015, г. Санкт-Петербург, улица Шпалерная 56 АК.

Дата проведения: 25 мая 2023 год

Время начала регистрации членов Ассоциации СРО «МРИ»: 15 часов 30 минут

Время окончания регистрации членов Ассоциации СРО «МРИ»: 16 часов 30 минут

Открытие собрания: 15 часов 30 минут

Собрание закрыто: 16 часов 30 минут

Основание для созыва очередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегионизыскания» (далее – Ассоциация) (Протокол № 20-01-ПП/23) 15 мая 2023 года

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Ассоциации.

Общее количество членов Ассоциации, имеющих право на участие в общем собрании: 1921 (одна тысяча девятьсот двадцать один) член (100 % голосов).

Общее количество присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации – 1010 (одна тысяча десять) членов, что составляет 52,5 % от общего количества членов Ассоциации), это соответствует Кворуму необходимому для открытия собрания и принятия решений, вынесенных на повестку дня.

**Приглашены:**

- Исполнительный директор Ассоциации – Кулачкин Андрей Александрович
- Председатель Правления Ассоциации – Петренко Кирилл Александрович
- Член Правления – Бутенко Кристина
- Независимый член Правления – Толмачев Максим Эдуардович
- Главный бухгалтер – Резанова Рита Вячеславовна

**Организационные вопросы:**

1. На основании п. 3.12 Положения об Общем собрании Ассоциации СРО «МРИ» функции председателя Общего собрания исполняет Председатель Правления Петренко Кирилл Александрович.

2. Петренко Кирилл Александрович предложил избрать секретарем собрания Ассоциации СРО «МРИ» Александрову Яну Дмитриевну.

Других предложений не последовало.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 1010

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

3. Петренко К.А. предложил избрать Счетную комиссию собрания членов Ассоциации в количестве трех человек:

Председателем счетной комиссии - Финкельштейна Романа Львовича.

Членами счетной комиссии:

Курочкиной Екатерины Валерьевны, Осиповой Регины Шамилевны.

**Других предложений не последовало.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 1010

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

4. Петренко К.А. предложил Утвердить Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «МРИ» в следующем виде:

1. Утверждение отчета Исполнительного директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания» за 2022 г.;
2. Утверждение отчета Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания» за 2022 г.;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания» за 2022 г.;
4. Утверждение аудиторского заключения Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания» за 2022 г.;
5. Утверждение новой редакции Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания»;
6. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания».

Решили: утвердить повестку дня общего собрания Ассоциации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 1010

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Слушали Кулачкина А.А. с отчетом о проделанной работе в 2022 г.

Решили: утвердить отчет за 2022 г.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 1010

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Слушали Петренко К.А. с отчетом о проделанной работе в 2022 г.

Решили: утвердить отчет за 2022 г.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 1010

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Слушали Кулачкина А.А. представившего бухгалтерскую отчетность за 2022 г.

Решили: утвердить бухгалтерскую отчетность за 2022 г.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 1010

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Слушали Кулачкина А.А. представившего аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2022 г.;

Решили: утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2022 г.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 1010

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Слушали Кулачкина А.А. об утверждении новой редакции положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Решили: утвердить положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 1010

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Слушали Кулачкина А.А. об утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

Решили: утвердить положение о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 1010

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

Повестка дня общего собрания членов Ассоциации исчерпана.

Подсчет голосов произведен Счетной комиссией.

Общее собрание членов Ассоциации закрыто.

Председатель Правления:

Петренко Кирилл Александрович

Секретарь собрания:

Александрова Яна Дмитриевна

Прошито и

пронумеровано

3 (три)

ЛИСТ 0



*[Handwritten signature]*