

ПРОТОКОЛ № 4-ОС/23
внеочередного общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация
«Межрегионизыскания»
(Ассоциация СРО «МРИ»)

15 ноября 2023 г.

г. Санкт-Петербург

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

Дата проведения: 15 ноября 2023 год

Время начала регистрации членов Ассоциации СРО «МРИ»: 15 часов 00 минут

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

Открытие собрания: 15 часов 30 минут

Собрание закрыто: 16 часов 30 минут

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегионизыскания» (далее – Ассоциация) (Протокол № 44-05-ПП/23) 03 ноября 2023 года

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

Общее количество членов Ассоциации, имеющих право на участие в общем собрании: 1827 (одна тысяча восемьсот двадцать семь) членов (100 % голосов).

Общее количество присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации – 998 (девятьсот девяносто восемь) членов, что составляет 54,6 % 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 – Юрченко Ирина Сергеевна

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» Климову Яну Дмитриевну.

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 998

«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:

Членом счетной комиссии - Рочковой Екатерины Валерьевны, Осиповой Регины Шамилевны.

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 998

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

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

1. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания».
2. Утверждение сметы расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания» на 2024 год.
3. Утверждение новой редакции «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания».

Решили: утвердить повестку дня общего собрания Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 998

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Кулачкина А.А., который предложил выбрать в качестве кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств следующие кредитные организации: - АО «АЛЬФА-БАНК»; ПАО «РОСБАНК»; ПАО Банк «ФК Открытие»; АО «Газпромбанк».

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 998

«ПРОТИВ» - 0

Решили: Выбрать в качестве кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств следующие кредитные организации: - АО «АЛЬФА-БАНК»; ПАО «РОСБАНК»; ПАО Банк «ФК Открытие»; АО «Газпромбанк».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Главного бухгалтера Ассоциации СРО «Межрегионизыскания» Юрченко И.Ю., которая представила проект сметы на 2024 год и доложила присутствующим о распределении доходов и расходов по всем пунктам сметы. Главный бухгалтер предложила утвердить смету на 2024 год.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 998
«ПРОТИВ» - 0

Решили: Утвердить смету расходов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания» на 2024 год

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Кулачкина А.А. который предложил утвердить в новой редакции Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Решили: утвердить Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионизыскания».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 998
«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:

Климова Яна Дмитриевна

Пролито и
пронумеровано
3 (Три)

ЛИСТ

