

ПРОТОКОЛ № 1-ОС/21
очередного общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация
«Межрегионизыскания»
(Ассоциация СРО «МРИ»)

16 июля 2021 г.

г. Санкт-Петербург

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 3, литер А, лифт 2, этаж Н. Зал Микеланджело.

Дата проведения: 16 июля 2021 год

Время начала регистрации членов Ассоциации СРО «МРИ»: 14 часов 00 минут

Время окончания регистрации членов Ассоциации СРО «МРИ»: 14 часов 30 минут

Открытие собрания: 14 часов 30 минут

Собрание закрыто: 16 часов 00 минут

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегионизыскания» (далее – Ассоциация) (Протокол № 26-05-ПП/21 от 02 июля 2021 года)

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

Общее количество членов Ассоциации, имеющих право на участие в общем собрании: 2002 (две тысячи два) члена (100 % голосов).

Общее количество присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации – 1020 (одна тысяча двадцать) членов, что составляет КВОРУМ (50,9 % от общего количества членов Ассоциации), необходимый для принятия решений, вынесенных на повестку дня.

Приглашены:

- Исполнительный директор Ассоциации – Базаров Александр Юрьевич
- Председатель Правления Ассоциации – Кисельков Антон Алексеевич
- Независимый член Правления Ассоциации – Кардашева Евгения Павловна
- Главный бухгалтер – Резанова Рита Вячеславовна
- Секретарь собрания – Александрова Яна Дмитриевна
- Член счетной комиссии - Финкельштейн Роман Львович
- Член счетной комиссии - Курочкина Екатерина Валерьевна
- Член счетной комиссии – Давлетшина Наталья Александровна

Организационные вопросы:

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

2. Кисельков А.А. предложил избрать секретарем собрания Ассоциации СРО «МРИ» Александрову Яну Дмитриевну.

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1020

«ПРОТИВ» - 0

Решение принято единогласно.

3. Кисельков А.А. предложил избрать Счетную комиссию собрания членов

Ассоциации в количестве трех человек Финкельштейна Романа Львовича, Курочкиной Екатерины Валерьевны, Давлетшиной Натальи Александровны.

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1020

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ЕДИНОГЛАСНО.

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

1. Утверждение Отчета Исполнительного директора Ассоциации «Межрегионизыскания» за 2020 год;
2. Утверждение отчета Правления Ассоциации «Межрегионизыскания» за 2020 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Межрегионизыскания» за 2020 год;
4. Утверждение аудиторского заключения Ассоциации «Межрегионизыскания» за 2020 год;
5. Утверждение сметы Ассоциации «Межрегионизыскания» на 2021 год;
6. Об изменении адреса местонахождения Ассоциации «Межрегионизыскания»;
7. 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;
8. Утверждение новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия применяемых к членам Ассоциации «Межрегионизыскания»;
9. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в Ассоциации «Межрегионизыскания»;

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1020

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ЕДИНОГЛАСНО.

ОСНОВНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации СРО «МРИ» Базарова А.Ю., который представил отчет постоянно действующего исполнительного органа о работе за отчетный период. Исполнительный директор предложил утвердить отчет Исполнительного директора по итогам деятельности за 2020 год.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении отчета постоянно действующего

исполнительного органа Ассоциации – Исполнительного директора по итогам деятельности за 2020 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1020

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить отчет постоянно действующего исполнительного органа Ассоциации – Исполнительного директора Ассоциации по итогам деятельности за 2020 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя собрания Ассоциации СРО «МРИ» Киселькова А. А., который доложил о проделанной Правлением Ассоциации за отчетный период работе и предложил утвердить отчет Правления Ассоциации по итогам деятельности за 2020 год.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос утверждения отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации по итогам деятельности за 2020 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1020

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации по итогам деятельности за 2020 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Ассоциации СРО «МРИ» Резанову Р.В., которая представила бухгалтерский баланс за 2020 год. Главный бухгалтер предложила утвердить бухгалтерский баланс за 2020 год.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении бухгалтерского баланса за 2020 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1020

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить бухгалтерский баланс за 2020 год.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Ассоциации СРО «МРИ» Резанову Р.В., которая представила аудиторское заключение по результатам проверки деятельности Ассоциации за 2020 год. Главный бухгалтер предложила утвердить аудиторское заключение по результатам проверки деятельности за 2020 год.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении аудиторского заключения по результатам проверки деятельности Ассоциации за 2020 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1020

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить аудиторское заключение по результатам проверки деятельности Ассоциации за 2020 год.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Ассоциации СРО «МРИ» Резанову Р.В., которая представила проект сметы на 2021 год и доложила присутствующим распределение доходов и расходов по всем пунктам сметы. Главный бухгалтер предложила утвердить смету на 2021 год.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении сметы на 2021 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1020

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить смету на 2021 год.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации СРО «Межрегионизыскания» Киселькова А.А., который сообщил о планируемых арендодателем изменениях условий договора аренды, для эффективного размещения и использования помещений необходимо заключение нового договора аренды и изменения адреса Ассоциации на 197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр., П.С., д. 18, литера А, 17-Н офис № 57, после чего произвести государственную регистрацию изменений.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос о заключение нового договора аренды и изменения адреса Ассоциации на 197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр., П.С., д. 18, литера А, 17-Н офис № 57.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1020

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Заключить договор аренды для размещения Ассоциации, изменить адрес Ассоциации на 197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр., П.С., д. 18, литера А, 17-Н офис № 57, произвести государственную регистрацию

изменений.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Председателя собрания Ассоциации СРО «МРИ» Киселькова А. А., который предложил утвердить в новой редакции 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.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении в 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.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1013

«ПРОТИВ» - 7

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в новой редакции 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.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Председателя собрания Ассоциации СРО «МРИ» Киселькова А. А., который предложил утвердить в новой редакции Положение о мерах дисциплинарного воздействия применяемых к членам Ассоциации «Межрегионизыскания».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия применяемых к членам Ассоциации «Межрегионизыскания».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1013

«ПРОТИВ» - 7

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в новой редакции Положение о мерах дисциплинарного воздействия применяемых к членам Ассоциации «Межрегионизыскания».

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Председателя собрания Ассоциации СРО «МРИ» Киселькова А. А., который предложил утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда в Ассоциации «Межрегионизыскания».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда в Ассоциации «Межрегионизыскания».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 1020

«ПРОТИВ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда в Ассоциации «Межрегионизыскания».

Повестка дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «МРИ» исчерпана.

Общее собрание членов Ассоциации СРО «МРИ» закрыто.

Протокол составлен в соответствии с Уставом Ассоциации «16» июля 2021 г.

Председатель Правления :



Кисельков Антон Алексеевич

Секретарь собрания:



Александрова Яна Дмитриевна

Пронумеровано

61222222

Лист 06.1

[Handwritten signature]

