

Протокол № 0404-ОСЧ/П/25
годового Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Балтийское объединение проектировщиков»

Дата проведения собрания: 4 апреля 2025 года

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, литер Б.

Время проведения собрания: 11 ч. 00 мин.

Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» (далее также – «Ассоциация») установлен действующим Положением об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» (далее – «Положение»).

Председательствующая на Общем собрании членов Ассоциации (далее – «Председательствующая») – член Совета Ассоциации Быкова Татьяна Модестовна, секретарь Общего собрания – заместитель директора Ассоциации Сидоров Виталий Валерьевич.

Общее собрание членов Ассоциации создано на основании решения Совета Ассоциации от 19 марта 2025 года (протокол № 01-1903/П/25) и является годовым Общим собранием членов Ассоциации.

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Регистрационной комиссией Общего собрания (далее – «Регистрационная комиссия»). Председателем Регистрационной комиссии избран Рутуль Сергей Анатольевич, секретарем – Утищева Надежда Михайловна.

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – «Счетная комиссия»), состоящей из 2 членов: Абдулова Рамиля Энваровича, Гайбадуллина Рашида Рашидовича. Председателем Счетной комиссии избран Абдулов Рамиль Энварович, секретарем Гайбадуллин Рашид Рашидович.

Согласно Протоколу регистрации членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались представители от 574 из 897 членов Ассоциации (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

На основании изложенного и в соответствии с п. 7.4. Устава Ассоциации кворум, необходимый для проведения Общего собрания имеется.

Повестка дня Общего собрания:

- 1) Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2024 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2024 год;
- 3) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2024 год;
- 4) Об утверждении сметы Ассоциации на 2026 год;
- 5) Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции;
- 6) Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации утверждена Советом Ассоциации. В соответствии с Положением, Совет Ассоциации принял решение утвердить способы голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации бюллетенями.

При регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Ассоциации, представителям членов Ассоциации, наделенным правом голосовать по вопросам повестки дня, были выданы бюллетени для голосования.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2024 год.

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 16 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчёта исполнительного органа саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания

членов Ассоциации.

Проект отчета Директора Ассоциации за 2024 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации голосовали по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 573. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет Директора Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» за 2024 год.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2024 год.

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 16 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект отчета Совета Ассоциации за 2024 год был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации голосовали по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 573. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» за 2024 год.

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2024 год.

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Члены Ассоциации проголосовали по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 571. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» за 2024 год.

СЛУШАЛИ:

4. Об утверждении сметы Ассоциации на 2026 год.

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении сметы Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Члены Ассоциации проголосовали по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 572. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков» на 2026 год.

СЛУШАЛИ:

5. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 16 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении Устава Ассоциации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Проект Устава был размещен на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации проголосовали по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 571. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить в новой редакции Устав Ассоциации саморегулируемой

организации «Балтийское объединение проектировщиков».

СЛУШАЛИ:

6. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, вопрос об утверждении нижеуказанных внутренних документов саморегулируемой организации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков»;
2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков»;
3. Положение о страховании Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков».

Проекты документов были размещены на официальном сайте Ассоциации в порядке, установленном Положением.

Члены Ассоциации голосовали по шестому вопросу повестки дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 571. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков»;
2. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков»;
3. Положение о страховании Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение проектировщиков».

Собрание закрыто в 15 ч. 00 мин.

Председательствующая на Общем собрании _____ Быкова Т.М.

Секретарь Общего собрания _____ Сидоров В.В.