

Протокол № 169
заседания Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»

г. Якутск

14 марта 2023 г.

Дата проведения: 14 марта 2023 года
Время начала заседания: 15.00 час.
Время окончания: 16.30 час.
Место проведения: г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 18/2, офис 410-411
Форма проведения: совместное присутствие членов Правления

Присутствуют 5 членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»:

1. Астраханцев Д.Л., ООО ПО «Якутпромстройпроект», председательствующий;
2. Андреев И. К., ЯНЦ СО РАН;
3. Мегин Д.Д., ООО «Стройтехпроект»;
4. Мушаков А.Г., ООО «Геопроект»;
5. Посельский Ф.Ф., ИТИ ФГАОУ ВО «СВФУ имени М.К. Аммосова».

Секретарь заседания – Иванова Н.И., исполнительный директор Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

Приглашенные:

1. Былгаева М.Н., ведущий специалист с возложением обязанностей бухгалтера Ассоциации СРО «Северный проектировщик»;
2. Жарникова С.В., председатель ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Слушали председателя Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Астраханцева Д.Л., который сообщил, что из 9 членов Правления в работе заседания принимают участие 5 членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик». Кворум имеется.

Повестка заседания:

1. Об отчете Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик» за 2022 год;
2. О смете Ассоциации СРО «Северный проектировщик» на 2023 год;
3. Об очередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик»;
4. О предварительной повестке очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик»;
5. О результатах аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «Северный проектировщик» за 2022 год;
6. О кандидатах в члены Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»;
7. О кандидатуре на должность исполнительного директора Ассоциации СРО «Северный проектировщик»;
8. Об участии в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 11 апреля 2023 года по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская».

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку заседания Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 5
Против – 0
Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ слушали отчет Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Жарниковой С.В. о ревизии (проверке) финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «Северный проектировщик» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Жарниковой С.В. о ревизии (проверке) финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «Северный проектировщик» за 2022 год.

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 5
Против – 0
Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ слушали Иванову Н.И. о смете доходов и расходов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» на 2023 год.

РЕШЕНИЕ: Внести на Общее собрание членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» вопрос об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» на 2023 год.

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 5
Против – 0
Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ Астраханцев Д.Л. сообщил о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

РЕШЕНИЕ:

1. Назначить очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» на 05 апреля 2023 года;
2. Место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» - г. Якутск, проспект Ленина, дом 8, гостиница «Лена», этаж 6, конференц-зал.
3. Форма проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» - совместное присутствие членов (очная форма).
4. Форма голосования по 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации - открытое голосование, способ голосования - поднятием карточки.
5. Форма голосования по 6, 7 вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации - тайное голосование, способ голосования - бюллетенем.
6. Утвердить бланк бюллетеня для тайного голосования на очередном Общем собрании членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 5
Против – 0

Воздержались – 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ слушали Астраханцева Д.Л. о предварительной повестке очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

РЕШЕНИЕ: Утвердить предварительную повестку очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик»:

1. Об утверждении отчетов Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик»:
 - отчет Правления и исполнительного органа Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» о деятельности за 2022 год;
 - отчет Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» за 2022 год;
 - годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» за 2022 год.
2. О прекращении полномочий ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик».
3. О прекращении полномочий членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик».
4. О прекращении полномочий Председателя Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик».
5. О прекращении полномочий исполнительного директора Ассоциации СРО «Северный проектировщик».
6. Об избрании членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик».
7. Об избрании Председателя Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик».
8. О назначении исполнительного директора Ассоциации СРО «Северный проектировщик».
9. Об утверждении внутренних документов Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» в новой редакции в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о саморегулируемых организациях.
10. Об утверждении Устава Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» в новой редакции.
11. Об утверждении сметы Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» на 2023 год.

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 5
Против – 0
Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ слушали информацию Ивановой Н.И. о результатах аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «Северный проектировщик» за 2022 год. Бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Ассоциации СРО «Северный проектировщик» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ: Информацию о результатах аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «Северный проектировщик» за 2022 год довести до сведения членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» путем размещения Аудиторского заключения за 2022 год на официальном сайте Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 5
Против – 0
Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ слушали Иванову Н.И. о кандидатах в члены Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

РЕШЕНИЕ: Предложить очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» следующих кандидатов для включения в бюллетень для тайного голосования для избрания членов Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик»:

1. Астраханцев Д.Л. - директор ООО ПО «Якутпромстройпроект»;
2. Егоров Е.М. - заместитель начальника ГАУ «Управление Госэкспертизы РС (Я)»;
3. Максимов А.А. - директор ООО «Горпроект»;
4. Мегин Д.Д. - директор ООО «Стройтехпроект»;
5. Местников В.В. - доцент кафедры «Промышленное и гражданское строительство» ИТИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»;
6. Мушаков А.Г. - директор ООО «Геопроект»;
7. Нестеров В.М. - директор ООО ПМ «Архиграф»;
8. Романов Э.М. - генеральный директор ООО «Сахавэй»;
9. Шишигин И.И. - генеральный директор ОАО РПИИ «Якутпроект».

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 5
Против – 0
Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ слушали Астраханцева Д.Л., который предложил представить очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» кандидатуру Ивановой Ньургуйааны Игнатъевны, исполнительного директора Ассоциации СРО «Северный проектировщик», для назначения на должность исполнительного директора Ассоциации СРО «Северный проектировщик» на новый срок.

РЕШЕНИЕ: Представить очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» кандидатуру Ивановой Ньургуйааны Игнатъевны, исполнительного директора Ассоциации СРО «Северный проектировщик», для назначения на должность исполнительного директора Ассоциации СРО «Северный проектировщик» на новый срок.

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 5
Против – 0
Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ слушали информацию Астраханцева Д.Л. об участии Ассоциации СРО «Северный проектировщик» в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 11 апреля 2023 года по адресу: г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская», который предложил избрать делегатом от Ассоциации СРО «Северный проектировщик» исполнительного директора Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Иванову Ньургуйаану Игнатъевну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

РЕШЕНИЕ:

Принять участие в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 11 апреля 2023 года.

Избрать делегатом от Ассоциации СРО «Северный проектировщик» для участия в XII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 11 апреля 2023 года Иванову Ньургуйаану Игнатъевну, исполнительного директора Ассоциации СРО «Северный проектировщик», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

ГОЛОСОВАНИЕ: За – 5
Против – 0
Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председательствующий



Д.Л. Астраханцев

Секретарь заседания



Н.И. Иванова