Протокол № 32
очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик»

г. Якутск 08 октября 2020 г.

Основание для созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» - решение Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» от 16.09.2020 г., протокол № 139.

Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» проводится в режиме видеоконференции. Для проведения очередного общего Собрания в режиме видеоконференции используется программная платформа Zoom Video Communications. Инструкция по подключению к видеоконференции доведена до сведения членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» путем направления ссылки для подключения к очередному Общему собранию на официальные электронные адреса членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик». Организационное и техническое обеспечение проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» осуществляется по адресу: г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 18/2, 4 этаж, офис 410. Проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» в режиме видеоконференции обеспечивает соблюдение ограничений, веденных Указами Главы Республики Саха (Якутия) от 01 июля 2020 г. № 1293 «О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и № 1294 «О продлении мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Дата проведения Общего собрания 08 октября 2020 года
Место проведения Общего собрания г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 18/2, 4 этаж, офис 410-411
Время начала регистрации участников 14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации 14 час. 30 мин.
Время открытия Общего собрания 14 час. 45 мин.
Время закрытия Общего собрания 16 час. 00 мин.
Дата составления протокола 09 октября 2020 года

Общее количество членов: 68
Количество участников: 44

№ п/п	Организация	ФИО участника (представителя)
1	ООО «Адгезия-металлоконструкции»	Иванов Андрей Романович
2	АК «АЛРОСА» (ПАО)	Герасимов Евгений Николаевич
3	ООО «АМК-Строймонтаж»	Яковлев Александр Аркадьевич
4	ООО Архитектуное бюро «Эйгэ»	Попов Геннадий Анатольевич
5	ИП Астафьева М.П.	Иванова Ньургуйаана Игнатьевна
6	ООО «БОСТИАФ»	Кельциев Станислав Степанович
7	ООО ПКБ «Вектор»	Габышева Елена Ильинична
8	АО «Водоканал»	Яковлева Любовь Валерьевна

9	ООО «Водпромтех-Проект»	Шапоренко Владимир Николаевич
10	ООО «Газиндустрия»	Никифоров Василий Васильевич
11	ООО «Газпроект»	Аммосова Саргылана Афанасьевна
12	ООО «Газтек»	Иванова Ньургуйаана Игнатьевна
13	ООО «Геопроект»	Мушаков Алексей Геннадьевич
14	ООО НВЦ «Геотехнология»	Попенко Игорь Фёдорович
15	ООО ПБ «Горпроект»	Артемьев Дмитрий Николаевич
16	ООО «Гуард»	Иванова Ньургуйаана Игнатьевна
17	ООО «ДСК-Проект»	Петрова Екатерина Павловна
18	АО «АК«ЖДЯ»	Кычкина Римма Никитична
19	ГУП «ЖКХ РС (Я)»	Андреева Анастасия Ивановна
20	ООО «Ленапроект»	Егоров Даниил Гаврильевич
21	ООО «Майа-Проект»	Лукина Елена Прокопьевна
22	ООО «Нерюнгринская мониторинговая компания»	Иванова Ньургуйаана Игнатьевна
23	ООО «Норд Проект»	Лукина Елена Прокопьевна
24	ООО «ПКБ №1»	Погорелоа Леонид Георгиевич
25	ГУП РЦТИ РС(Я)	Матвеев Николай Васильевич
26	ООО «Саха-Ремстрой»	Иванова Ньургуйаана Игнатьевна
27	АО «Сахатранснефтегаз»	Аммосова Саргылана Афанасьевна
28	ООО ПСП «Спецводстрой»	Иванова Ньургуйаана Игнатьевна
29	ООО «СПДС»	Степанов Владимир Дмитриевич
30	ООО «СПРИНТ»	Бечехова Наталья Александровна
31	ООО «Строй Сервис»	Иванова Ньургуйаана Игнатьевна
32	ООО «Стройтехпроект»	Иванова Ньургуйаана Игнатьевна
33	ООО «Туйгун-проект»	Лукина Елена Прокопьевна
34	ООО АТМ «УТУМ»	Федоров Семен Николаевич
35	ГБУ Упрмелиоводхоз МСХ РС (Я)	Николаев Анатолий Анатольевич
36	ООО «Энергопроект»	Лукина Елена Прокопьевна
37	ООО «АПБ Эркин»	Лукина Елена Прокопьевна
38	ОАО «Якутагропромпроект»	Неустроев Олег Гаврильевич
39	ОАО РПИИ «Якутпроект»	Шишигин Иван Ильич
40	ООО «Якутпроект-Града»	Шишигин Иван Ильич
41	ООО «Якутпроект-Инвест»	Шишигин Иван Ильич
42	ООО «Якутпроект-Статик»	Шишигин Иван Ильич
43	ЗАО «Якутпромстройпроект»	Астраханцев Дмитрий Леонидович
44	АО «ЯПНИИС»	Матвеева Ольга Иннокентьевна

На Общем собрании присутствуют без права голосования:

1. Жарникова С.В., председатель ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик»;
2. Былгаева М.Н., директор ООО «АФК».

ОТКРЫТИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Председатель Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Астраханцев Д.Л. сообщил, что из 68 членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» в работе очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» принимают участие 44 представителя членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик». Очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» правомочно принимать решения, т.к. в нем принимает участие – 65 % членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик», что составляет более половины членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

Председатель Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Астраханцев Д.Л. объявил очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» открытым.

Для ведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» предложено избрать Председательствующим на собрании Астраханцева Д.Л., секретарем – Лукину Е.П.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 44
Против – 0
Воздержался – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ИЗБРАНИЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Астраханцев Д.Л. предложил кандидатуры для избрания в Счетную комиссию очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

РЕШЕНИЕ: Избрать Счетную комиссию очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» в составе:

1. Лукина Лариса Васильевна, ООО «АПБ «Эркин», председатель
2. Иванова Ньургуйаана Игнатьевна, ООО «Газтек», секретарь
3. Петрова Екатерина Павловна, ООО «ДСК-Проект»

ГОЛОСОВАЛИ: За – 44
Против – 0
Воздержался – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Председательствующий Астраханцев Д.Л. предложил утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик», состоящую из 7 вопросов.

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

ГОЛОСОВАЛИ: За – 44
Против – 0
Воздержался – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Повестка дня очередного Общего собрания:

1. Отчет Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик». Утверждение отчета.

1) Отчет Правления и исполнительного органа о деятельности за 2019 год.

2) Отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» за 2019 год.

2. О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик», в том числе о требованиях к членам Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

3. О предоставлении займов членам Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик».

4. О досрочном прекращении полномочий члена ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик».

5. Избрание члена ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик».

6. Утверждение размеров вступительного и регулярных членских взносов.

7. Утверждение сметы Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

Астраханцева Д.Л. с отчетом о деятельности Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик» в 2019 г., Лукину Е.П. с отчетом о деятельности исполнительного органа Ассоциации СРО «Северный проектировщик» в 2019 г.

Жарникову С.В., председателя Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик», с информацией о результатах ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «Северный проектировщик» за 2019 год.

Астраханцев Д.Л. предложил утвердить отчет Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Ассоциации СРО «Северный проектировщик» за 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 44
Против – 0
Воздержался – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

Лукину Е.П., которая ознакомила участников очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» с изменениями и дополнениями, вносимыми в Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик», в том числе о требованиях к членам Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

РЕШЕНИЕ: Утвердить внесение изменений и дополнений в Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик», в том числе о требованиях к членам Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (*Приложение № 1).*

ГОЛОСОВАЛИ: За – 44
Против – 0
Воздержался – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

Лукину Е.П., которая выступила с информацией об условиях предоставлении займов членам Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик».

РЕШЕНИЕ: Не предоставлять займы членам Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик».

ГОЛОСОВАЛИ: За – 41
Против – 2
Воздержался – 1

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

Лукину Е.П. о досрочном прекращении полномочий на основании подпункта 2 пункта 3.6 Положения о ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» члена Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Васильева Мичила Григорьевича связи с прекращением трудовых отношений с членом Ассоциации СРО «Северный проектировщик» АО «Якутагропромпроект», работником которого он являлся на момент его избрания членом Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

РЕШЕНИЕ: На основании подпункта 2 пункта 3.6 Положения о ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» Васильева Мичила Григорьевича.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 44
Против – 0
Воздержался – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

Астраханцева Д.Л. о решении Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик» рекомендовать очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» избрать в члены Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «Северный проектировщик» директора ООО «ПКБ «Вектор» Габышеву Елену Ильиничну.

РЕШЕНИЕ: Избрать членом Ревизионной комиссии Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» директора ООО «ПКБ «Вектор» Габышеву Елену Ильиничну.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 44
Против – 0
Воздержался – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

Лукину Е.П. об установлении размеров вступительного и регулярного членского взносов и порядка их уплаты членами Ассоциации СРО «Северный проектировщик» в 2020 г. Астраханцев Д.Л. предложил установить размер вступительного взноса 50 000,00 рублей и размер регулярного членского взноса 80 500,00 рублей с раздельным учетом в бухгалтерской отчетности регулярного членского взноса в размере 74 000,00 рублей и целевого взноса в НОПРИЗ в размере 6 500,00 рублей.

РЕШЕНИЕ: Утвердить размер вступительного взноса в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей на 2020 год и до утверждения решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» размера вступительного взноса.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 44
Против – 0
Воздержался – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШЕНИЕ: Утвердить размер регулярного членского взноса в размере 80 500,00 (Восемьдесят тысяч пятьсот) рублей в год с раздельным учетом в бухгалтерской отчетности регулярного членского взноса в размере 75 000,00 (Семьдесят пять тысяч) рублей и целевого взноса в НОПРИЗ в размере 6 500,00 (Пять тысяч пятьсот) рублей на 2020 год и до утверждения решением Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» размера регулярного членского взноса.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 44
Против – 0
Воздержался – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

Былгаеву М.Н., директора ООО «АФК», о смете доходов и расходов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» на 2020 г.

РЕШЕНИЕ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» на 2020 год (*Приложение № 2*).

ГОЛОСОВАЛИ: За – 44
Против – 0
Воздержался – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председательствующий Д.Л. Астраханцев

Секретарь Е.П. Лукина

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 6 (шести) листах

Исполнительный директор _____ Е.П. Лукина

Ассоциация Саморегулируемая организация Республика Саха (Якутия) г. Якутск "Северный проектировщик" ОГРН 1091400000450