

**Выписка из протокола № 36  
очередного Общего собрания членов  
Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик»**

г. Якутск

03 апреля 2024 г.

Основание для созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» - решение Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» от 13 марта 2024 года (протокол № 176).

<i>Дата проведения Общего собрания</i>	03 апреля 2024 года
<i>Место проведения Общего собрания</i>	г. Якутск, проспект Ленина, дом 8, гостиница «Лена», 6 этаж, конференц-зал
<i>Время начала регистрации участников</i>	14 час. 00 мин.
<i>Время окончания регистрации</i>	14 час. 30 мин.
<i>Время открытия Общего собрания</i>	14 час. 30 мин.
<i>Время закрытия Общего собрания</i>	17 час. 00 мин.
<i>Дата составления протокола</i>	04 апреля 2024 года
Общее количество членов:	61
Количество участников:	40

#### **ОТКРЫТИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

Председатель Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Астраханцев Д.Л. сообщил, что из 61 члена Ассоциации СРО «Северный проектировщик» в работе очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» принимают участие 40 членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик». В соответствии с пунктом 8.16 Устава Ассоциации СРО «Северный проектировщик» очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» полномочно принимать решения по вопросам своей компетенции, т.к. в нем принимает участие 66 % членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик», что составляет более половины членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик». Кворум имеется.

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

#### **ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ**

Для ведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» предложено избрать Председательствующим на собрании Астраханцева Д.Л., секретарем Иванову Н.И., исполнительного директора Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

Иных предложений не поступило.

**РЕШЕНИЕ:** Избрать Председательствующим на собрании Астраханцева Д.Л., секретарем Иванову Н.И., исполнительного директора Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 40

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»:

1. Лукина Лариса Васильевна, ООО «АПБ «Эркин», председатель;
3. Максимов Иван Иванович, ООО «Легион-Проект +»;
3. Епончинцева Анастасия Сергеевна, ООО «ДСК-Проект».

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

1. Лукина Лариса Васильевна, ООО «АПБ «Эркин», председатель;
3. Максимов Иван Иванович, ООО «Легион-Проект»;
3. Епончинцева Анастасия Сергеевна, ООО «ДСК-Проект».

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 40

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 6 вопросов.

### **Повестка дня очередного Общего собрания:**

1. Об утверждении отчетов Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик»:

- отчет Правления и исполнительного органа Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» о деятельности за 2023 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» за 2023 год.

2. О внесении изменений в Положение о Правлении Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

3. О внесении изменений в Устав Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик».

4. О внесении изменений в сведения об Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

5. Об утверждении размера регулярного членского взноса.

6. Об утверждении сметы Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» на 2024 год.

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

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 40

Против – 0

Воздержался – 0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

## **ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:**

Иванову Н.И. об изменении размера ежегодного регулярного членского взноса с 01 апреля 2024 года в размере 96 000 (девяносто шесть тысяч) руб. 00 коп.

Астраханцев Д.Л. предложил установить размер ежегодного регулярного членского взноса с 01 апреля 2024 года в размере 96 000 (девяносто шесть тысяч) руб. 00 коп.

**РЕШЕНИЕ:** В целях обеспечения стабильных условий ведения деятельности Ассоциации СРО «Северный проектировщик» по достижению уставных целей и реализации уставных задач

и функций Ассоциации СРО «Северный проектировщик» установить размер ежегодного регулярного членского взноса с 01 апреля 2024 года в размере 96 000 (девятьюсто шесть тысяч) руб. 00 коп.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 39

Против – 0

Воздержался – 1

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

Председательствующий



Д.Л. Астраханцев

Секретарь



Н.И. Иванова