

Протокол № 6
годового общего собрания членов
Ассоциации «СФЕРА изыскателей»

г. Санкт-Петербург

26 марта 2021 года

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: совместное присутствие

Дата проведения Общего собрания: 26 марта 2021 года.

Место проведения Общего собрания: г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Гаванная, д.1, Загородный клуб «Терийоки».

Время начала регистрации: 12 часов 30 минут.

Открытие общего собрания: 13 часов 00 минут.

Общее собрание закрыто: 13 часов 50 минут.

Приглашенные лица:

Акимова Дарья Валентиновна – Президент Ассоциации «СФЕРА изыскателей»

Король Анатолий Евгеньевич – Председатель Совета Ассоциации «СФЕРА изыскателей»

Рыбакова Татьяна Михайловна – Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации «СФЕРА изыскателей»;

Савина Евгения Евгеньевна – Председатель Контрольной комиссии Ассоциации «СФЕРА изыскателей»;

Смирнова Татьяна Сергеевна – Главный бухгалтер Ассоциации «СФЕРА изыскателей»

Итого присутствуют Представители 116 членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей», что составляет 70,7% от общего количества членов (Общее количество членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей» на 26 марта 2021 года составляет 164).

Повестка дня:

1. Избрание Председателя и Секретаря собрания.
2. Избрание Счетной комиссии.
3. Отчет Президента Ассоциации «СФЕРА изыскателей» об итогах деятельности Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2020 год.
4. Отчет Председателя Совета Ассоциации «СФЕРА изыскателей» об итогах деятельности Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2020 год.
5. Утверждение финансового отчета Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2020 г.
6. Утверждение сметы на 2021 г.
7. Утверждение размера ежегодного целевого взноса в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в размере, установленном Национальным объединением изыскателей и проектировщиков.
8. Утверждение новой редакции Положения о членстве, требованиях к членам, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «СФЕРА изыскателей».

По первому вопросу выступил Король А. Е., который предложил избрать Председателем собрания – Короля Анатолия Евгеньевича, секретарем собрания – Рыбакову Татьяну Михайловну.

Голосовали: «ЗА» - 116. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: избрать Председателем собрания – Короля Анатолия Евгеньевича, секретарем собрания – Рыбакову Татьяну Михайловну.

По второму вопросу выступил Король А.Е., который предложил избрать с использованием способа мандатного голосования, Счетную комиссию для подсчета и утверждения голосов годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей», проходящего 26 марта 2021 года, в следующем составе:

Белянский Сергей Геннадьевич, Холопов Сергей Алексеевич, Должиков Сергей Викторович, Лазарева Ольга Викторовна.

Председателем Счетной комиссии избрать: Белянского Сергея Геннадьевича.

Голосовали: «ЗА» - 116. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: избрать Счетную комиссию для подсчета и утверждения голосов общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей», проходящего 26 марта 2021 года, в указанном выше составе.

По третьему вопросу выступила Акимова Д. В. с отчетом Президента Ассоциации «СФЕРА изыскателей» об итогах деятельности Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2020 год.

Голосовали: «ЗА» - 116. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить отчет Президента Ассоциации «СФЕРА проектировщиков» об итогах деятельности Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2020 год.

По четвертому вопросу выступил Король А. Е. с отчетом Председателя Совета Ассоциации «СФЕРА изыскателей» об итогах деятельности Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2020 год.

Голосовали: «ЗА» - 116. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации «СФЕРА изыскателей» об итогах деятельности Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2020 год.

По пятому вопросу выступила Смирнова Т. С., которая предложила утвердить финансовый отчет Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2020 год. Дополнительно осветила положительное заключение аудиторской организации о бухгалтерской отчетности Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 116. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить финансовый отчет Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2020 год.

По шестому вопросу выступила Смирнова Т. С., которая предложила утвердить смету на 2021 год, исходя из размера членских взносов членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей».

Голосовали: «ЗА» - 116. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить смету на 2021 год.

По седьмому вопросу выступил Король А. Е., который предложил утвердить размер ежегодных взносов в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в размере, установленном Национальным объединением изыскателей и проектировщиков. Король А.Е. сообщил о том, что размер ежегодного взноса, уплачиваемого саморегулируемой организацией в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков за каждого ее члена, устанавливается по итогам Всероссийских съездов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Таким образом, организация, состоящая в членстве Ассоциации «СФЕРА изыскателей» оплачивает ежегодный взнос в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в размерах, установленных Национальным объединением изыскателей и проектировщиков.

Голосовали: «ЗА» - 116. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить размер ежегодных взносов в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в размере, установленном Национальным объединением изыскателей и проектировщиков.

По восьмому вопросу выступила Рыбакова Т. М., которая предложила утвердить Положение о членстве, требованиях к членам, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «СФЕРА изыскателей» в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 116. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Утвердить Положение о членстве, требованиях к членам, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «СФЕРА изыскателей» в новой редакции.

Председатель собрания:



Король А. Е.

Секретарь собрания:

Рыбакова Т. М.