

**Протокол № 8**  
**годового общего собрания членов**  
**Ассоциации «СФЕРА изыскателей»**

г. Санкт-Петербург

29 марта 2023 года

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: совместное присутствие

Дата проведения Общего собрания: 29 марта 2023 года.

Место проведения Общего собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14, гостиница Прибалтийская Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya, зал Red 10.

Время начала регистрации: 11 часов 30 минут.

Открытие общего собрания: 12 часов 00 минут.

Общее собрание закрыто: 12 часов 20 минут.

Приглашенные лица:

Никифорова Светлана Юрьевна – 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 111 членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей», что составляет 55,5% от общего количества членов (Общее количество членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей» на 29 марта 2023 года составляет 200).

**Кворум набран.**

**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 2022 год;
4. Отчет Председателя Совета Ассоциации «СФЕРА изыскателей» об итогах деятельности Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2022 год;
5. Утверждение финансового отчета Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2022 год;
6. Утверждение сметы на 2023 год;
7. Утверждение размера ежегодного целевого взноса в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в размере, установленном Национальным объединением изыскателей и проектировщиков;
8. Утверждение новой редакции Устава 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» - 111. «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 29 марта 2023 года, в следующем составе:

Белянский Сергей Геннадьевич, Железников Станислав Михайлович, Макаренко Нина Сергеевна.

Председателем Счетной комиссии избрать: Белянского Сергея Геннадьевича.

**Голосовали:** «ЗА» - 111. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** избрать Счетную комиссию для подсчета и утверждения голосов общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей», проходящего 29 марта 2023 года, в указанном выше составе.

**По третьему вопросу** выступила Никифорова С. Ю. с отчетом Президента Ассоциации «СФЕРА изыскателей» об итогах деятельности Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2022 год.

**Голосовали:** «ЗА» - 111. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** утвердить отчет Президента Ассоциации «СФЕРА изыскателей» об итогах деятельности Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2022 год.

**По четвертому вопросу** выступил Король А. Е. с отчетом Председателя Совета Ассоциации «СФЕРА изыскателей» об итогах деятельности Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2022 год.

**Голосовали:** «ЗА» - 111. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации «СФЕРА изыскателей» об итогах деятельности Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2022 год.

**По пятому вопросу** выступила Смирнова Т. С., которая предложила утвердить финансовый отчет Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2022 год.

**Голосовали:** «ЗА» - 111. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** утвердить финансовый отчет Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2022 год.

**По шестому вопросу** выступила Смирнова Т. С., которая предложила утвердить смету на 2023 год, исходя из размера членских взносов членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей».

**Голосовали:** «ЗА» - 111. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** утвердить смету на 2023 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» - 111. «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 Устав Ассоциации «СФЕРА изыскателей» в новой редакции. Зарегистрировать новую редакцию Устава в установленном законом порядке.

**Голосовали:** «ЗА» - 111. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Постановили:** Утвердить и зарегистрировать в установленном законом порядке Устав Ассоциации «СФЕРА изыскателей» в новой редакции.

**Председатель собрания:**



**Король А. Е.**

**Секретарь собрания:**

**Рыбакова Т. М.**