

Протокол № 9
годового общего собрания членов
Ассоциации «СФЕРА изыскателей»

г. Санкт-Петербург

22 марта 2024 года

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: совместное присутствие

Дата проведения Общего собрания: 22 марта 2024 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»;

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 130 членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей». При подсчете голосов признаны действительными 130 бюллетеней, что составляет 55,1 % от общего количества членов (Общее количество членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей» на 22 марта 2024 года составляет 236).

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 2023 год;
4. Отчет Председателя Совета Ассоциации «СФЕРА изыскателей» об итогах деятельности Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2023 год;
5. Утверждение финансового отчета Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2023 год;
6. Утверждение сметы на 2024 год;
7. Утверждение размера ежегодного целевого взноса в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в размере, установленном Национальным объединением изыскателей и проектировщиков;

По первому вопросу выступила Никифорова С. Ю., которая предложила избрать Председателем собрания – Никифорову Светлану Юрьевну, секретарем собрания – Рыбакову Татьяну Михайловну.

Голосовали: «ЗА» - 130. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: избрать Председателем собрания – Никифорову Светлану Юрьевну, секретарем собрания – Рыбакову Татьяну Михайловну.

По второму вопросу выступила Никифорова С. Ю., которая предложила избрать с использованием способа мандатного голосования, Счетную комиссию для подсчета и утверждения голосов годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей», проходящего 22 марта 2024 года, в следующем составе:

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

Председателем Счетной комиссии избрать: Белянского Сергея Геннадьевича.

Голосовали: «ЗА» - 130. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: избрать Счетную комиссию для подсчета и утверждения голосов общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей», проходящего 22 марта 2024 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 2023 год.

Голосовали: «ЗА» - 130. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить отчет Президента Ассоциации «СФЕРА изыскателей» об итогах деятельности Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2023 год.

По четвертому вопросу выступила Никифорова С. Ю. с отчетом Председателя Совета Ассоциации «СФЕРА изыскателей» об итогах деятельности Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2023 год.

Голосовали: «ЗА» - 130. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации «СФЕРА изыскателей» об итогах деятельности Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2023 год.

По пятому вопросу выступила Никифорова С. Ю., которая предложила утвердить финансовый отчет Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2023 год.

Голосовали: «ЗА» - 130. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить финансовый отчет Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2023 год.

По шестому вопросу выступила Никифорова С. Ю., которая предложила утвердить смету на 2024 год, исходя из размера членских взносов членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей».

Голосовали: «ЗА» - 130. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить смету на 2024 год.

По седьмому вопросу выступила Никифорова С. Ю., которая предложила утвердить размер ежегодных взносов в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в размере, установленном Национальным объединением изыскателей и проектировщиков. Никифорова С. Ю. сообщила 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» - 130. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

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

Председатель собрания:

Секретарь собрания:



Никифорова С. Ю.

Рыбакова Т. М.