

**Протокол № 31**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»**

*Дата и время проведения Общего собрания:* 10 января 2020 г.; 10 часов 30 мин.

*Место проведения Общего собрания:* 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 44, Demetra Art Hotel, конференц-зал.

Присутствовали члены Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» (далее – Ассоциация) в количестве 278.

Общее количество действующих членов Ассоциации – 545.

Полномочия присутствующих членов Ассоциации проверены и оформлены в соответствии с требованиями законодательства.

Кворум достигнут.

Председатель собрания – Боровик Юрий Константинович.

Секретарь собрания – Павлова Азиза Аслановна.

**Повестка Общего собрания членов Ассоциации:**

1. Избрание секретаря общего собрания членов;
2. Утверждение отчета Директора Ассоциации об исполнении сметы за 2019 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год;
4. Утверждение отчета о проделанной работе Совета Ассоциации за 2019 год;
5. Утверждение сметы на 2020 год;
6. Избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Председателя Совета Ассоциации.

**По первому вопросу** выступил Боровик Ю.К., который сообщил о необходимости избрать секретаря общего собрания членов.

**Предложила:** избрать секретарем внеочередного общего собрания членов Павлову Азизу Аслановну.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

**Голосовали:**

«За» - 278 (единогласно);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно. Подсчёт голосов вела Павлова А.А.

**Принятое решение:** избрать секретарем внеочередного общего собрания членов Павлову Азизу Аслановну.

**По второму вопросу** выступил директор Ассоциации Черных С.Г. с отчетом о проделанной работе и об исполнении сметы за 2019 год. Докладчик проинформировал об основных мероприятиях, проведенных в Ассоциации.

**Предложил:** утвердить отчет Директора о проделанной работе и исполнении сметы за 2019 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:  
«За» - 278 (единогласно);  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно. Подсчёт голосов вела Павлова А.А.

**Принятое решение:** утвердить отчет Директора Ассоциации о проделанной работе и исполнении сметы за 2019 год.

**По третьему вопросу** повестки дня слушали директора Ассоциации Черных С.Г. В своем докладе представил вниманию информацию о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:  
«За» - 278 (единогласно);  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно. Подсчёт голосов вела Павлова А.А.

**Принятое решение:** утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2019 год.

**По четвертому вопросу** выступил Председатель Совета Ассоциации Боровик Ю.К., который представил отчет о проделанной работе Совета Ассоциации за 2019 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:  
«За» - 278 (единогласно);  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно. Подсчёт голосов вела Павлова А.А.

**Принятое решение:** утвердить отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за 2019 год.

**По пятому вопросу** выступил Председатель Общего Собрания, который предложил утвердить смету на 2020 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:  
«За» - 278 (единогласно);  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно. Подсчёт голосов вела Павлова А.А.

**Принятое решение:** утвердить смету Ассоциации на 2020 год.

**По шестому вопросу** выступил Председатель Общего Собрания, который предложил в связи с окончанием срока полномочий Председателя Совета Ассоциации 29.01.2020 г. избрать тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации. В список для тайного голосования для избрания Председателя Совета Ассоциации внести кандидатуру Боровика Юрия Константиновича. Других кандидатур для внесения в список для тайного голосования не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:  
«За» - 278 (единогласно);  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно. Подсчёт голосов вела Павлова А.А.

**Принятое решение:**

провести выборы Председателя Совета Ассоциации тайным голосованием. В список для тайного голосования внести: Боровика Юрия Константиновича.

**Результаты тайного голосования, после подсчета голосов огласила секретарь Общего собрания Павлова А.А.:**

«За» - 278 (единогласно);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно. Подсчёт голосов вела Павлова А.А.

**Принятое решение:**

По итогам тайного голосования Председателем Совета Ассоциации избран Боровик Юрий Константинович.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Ю.К. Боровик

А.А. Павлова