

**Протокол № 34**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»**

**Дата и время проведения Общего собрания:** 29 августа 2022 г.; 10 часов 30 мин.

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

Присутствовали члены Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» (далее – Ассоциация) в количестве 590 и документально подтвердили свои полномочия лично или по доверенностям, что составляет 74% от числа всех компаний, состоящих в реестре СРО.

Общее количество действующих членов Ассоциации – 802.

Основание для созыва Общего собрания – решение Совета Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» (далее – Совет) от 15 августа 2022 года.

Приглашены сотрудники Ассоциации: Павлова Азиза Аслановна; Краснослабодцева Ольга Андреевна; Левицкая Анна Александровна.

Председатель собрания – Черных Сергей Гаврилович

Секретарь собрания – Маклерова Алина Александровна

**Повестка Общего собрания членов Ассоциации:**

1. Формирование рабочих органов Общего собрания;
2. Смена юридического адреса Ассоциации;
3. Утверждение Устава Ассоциации в новой редакции;
4. Утверждение Положения «О реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ».

**По первому вопросу** выступил Боровик Ю.К., предложил избрать Председателя собрания – директора Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» – Черных Сергея Гавриловича (далее по тексту – Черных С.Г.).

Избрать секретаря Собрания – Маклерову Алину Александровну – члена Совета Ассоциации.

**Голосовали:**

«За» - 590 (единогласно);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Подсчет голосов вела Павлова Азиза Аслановна

Решение принято единогласно

Избрать счётную комиссию в составе 3-х человек: Павлову Азизу Аслановну, Краснослабодцеву Ольгу Александровну, Левицкую Анну Александровну.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

**Голосовали:**

«За» - 590 (единогласно);

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Подсчет голосов вела Павлова Азиза Аслановна

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:** Избрать Председателя собрания Директора Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» – Черных Сергея Гавриловича (далее по тексту - Черных С.Г.).

Секретарем Общего собрания – Маклерову Алину Александровну, члена Совета Ассоциации.

Избрать счётную комиссию в составе 3-х человек: Павлова Азиза Аслановна, Краснослабодцева Ольга Александровна, Левицкую Анну Александровну.

**По второму вопросу** выступил Черных С.Г. с предложением изменить юридический адрес Ассоциации с Российская Федерация, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Центральная 46, на Российская Федерация, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, г. Мурино, Скандинавский проезд, д. 8, к. 1, пом. 59-Н, комната 7.8.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 577;

«Против» - 12;

«Воздержался» - 1.

Подсчет голосов вела Павлова Азиза Аслановна

Решение принято квалифицированным большинством.

**Принятое решение:** сменить юридический адрес Ассоциации на Российская Федерация, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, г. Мурино, Скандинавский проезд, д. 8, к. 1, пом. 59-Н, комната 7.8.

**По третьему вопросу** выступил Черных С.Г, который предложил утвердить Устав Ассоциации в новой редакции в связи:

- исключением из Устава Ассоциации части, касающейся полномочий Председателя Совета Ассоциации действовать от имени Ассоциации без доверенности;
- с изменениями в действующем законодательстве;
- сменой юридического адреса Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 569;

«Против» - 5;

«Воздержался» - 16.

Подсчет голосов вела Павлова Азиза Аслановна

Решение принято квалифицированным большинством.

**Принятое решение:** утвердить новую редакцию Устава Ассоциации, внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.

**По четвертому вопросу** выступил Черных С.Г., который сообщил, что в связи со вступлением в силу Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» необходимо утвердить новую редакцию Положения «О реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ».

**Результаты голосования:**

«За» - 590 (единогласно);

«Против» - 0;


«Воздержался» - 0.

Подсчет голосов вела Павлова Азиза Аслановна

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:** утвердить новую редакцию Положения «О реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ».

Председатель собрания  
Секретарь собрания



С.Г. Черных  
А.А. Маклерова