

Протокол № 35
Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»

Дата и время проведения Общего собрания: 09 января 2023 г.; 10 часов 30 мин.

Место проведения Общего собрания: 191036, Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10/118, Отель «Октябрьская», конференц-зал большой.

Присутствовали члены Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» (далее – Ассоциация) в количестве 503 и документально подтвердили свои полномочия лично или по доверенностям, что составляет 61% от числа всех компаний, состоящих в реестре СРО.

Общее количество действующих членов Ассоциации – 819.

Основание для созыва Общего собрания – решение Совета Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» (далее – Совет) протокол от 26 декабря 2022 года.

Председатель собрания – Черных Сергей Гаврилович.

Секретарь собрания – Маклерова Алина Александровна

Повестка Общего собрания членов Ассоциации:

1. Формирование рабочих органов Общего собрания;
2. Утверждение отчета директора Ассоциации об исполнении сметы за 2022 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
4. Утверждение отчета о проделанной работе Совета Ассоциации за 2022 год;
5. Утверждение сметы на 2023 год;
6. Изменение местонахождения Ассоциации;
7. Внесение изменений в Устав Ассоциации;
8. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации;
9. Избрание тайным голосованием руководителя постоянного действующего коллегиального органа управления Ассоциацией - Председателя Совета Ассоциации;
10. Назначение на должность директора Ассоциации.

По первому вопросу выступил Боровик Ю.К., предложил избрать Председателя собрания – директора Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» – Черных Сергея Гавриловича.

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

Голосовали:

«За» - 503;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно

Избрать счётную комиссию в составе 3-х человек: Павлова Азиза Аслановна, Краснослабодцева Ольга Александровна, Эдлина Наталья Александровна.

Голосовали:

«За» - 503;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Избрать Председателем собрания – Директора Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» – Черных Сергея Гавриловича.

Секретарем Общего собрания – Маклерову Алину Александровну – члена Совета Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ».

Избрать счётную комиссию в составе 3-х человек: Павлова Азиза Аслановна, Краснослабодцева Ольга Александровна, Эдлина Наталья Александровна.

По второму вопросу выступил Черных С.Г. с отчетом об административно-хозяйственной деятельности и исполнении сметы за 2022 год в Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ».

Докладчик проинформировал об основных мероприятиях, проведенных в Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ».

Предложил: утвердить отчет Директора Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» об административно-хозяйственной деятельности и исполнении сметы за 2022 год

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 500;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 3.

Решение принято квалифицированным большинством.

Принятое решение: утвердить отчет Директора Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» об административно-хозяйственной деятельности и исполнении сметы за 2022 год

По третьему вопросу повестки дня слушали Черных С.Г., с информацией о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» за 2022 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 493;

«Против» - 1;

«Воздержался» - 9.

Решение принято Решение принято квалифицированным большинством.

Принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2022 год.

По четвертому вопросу выступил Председатель Совета Ассоциации Боровик Ю.К., который представил отчет о проделанной работе Совета Ассоциации за 2022 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 503;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: утвердить отчет Совета Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» о проделанной работе за 2022 год.

По пятому вопросу выступил Черных С.Г., который предложил утвердить смету на 2023 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 497;

«Против» - 2;

«Воздержался» - 4.

Решение принято квалифицированным большинством

Принятое решение: утвердить смету Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» на 2023 год.

По шестому вопросу выступил Черных С.Г. с предложением изменить юридический адрес Ассоциации на Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ №21, Гражданский пр-т, д. 107, к. 4, стр. 1, пом. 86-Н ком. № 3А.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 500;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 3.

Решение принято квалифицированным большинством.

Принятое решение: сменить юридический адрес Ассоциации на Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ №21, Гражданский пр-т, д. 107, к. 4, стр. 1, пом. 86-Н ком. № 3А.

По седьмому вопросу повестки дня слушали Черных С.Г., который сообщил, что в связи со сменой юридического адреса Ассоциации необходимо утвердить Устав в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 500;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 3.

Решение принято квалифицированным большинством.

Принятое решение: утвердить новую редакцию Устава Ассоциации.

По восьмому вопросу выступил Черных С.Г., который сообщил об окончании срока полномочий у части членов Совета Ассоциации, а именно:

- Павлова Антона Германовича – инженера ПСО ООО «Транспортный инжиниринг и строительство» - представитель члена Ассоциации;

- Боровика Юрия Константиновича – директора ООО «Техкор» - представитель члена Ассоциации;

- Маклерова Алина Александровна – заместителя директора ООО «БАК» - независимого члена Совета Ассоциации.

В связи с чем предложил провести выборы в члены постоянного действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» списком. В список для голосования внести:

- Павлова Антона Германовича;

- Боровика Юрия Константиновича;

- Маклерову Алину Александровну.

Результаты голосования огласила председатель счетной комиссии Краснослабодцева О.А.

«За» - 493;

«Против» - 4;

«Воздержался» - 6.

Утверждение Протокола № 2 счетной комиссии поставлено на голосование.

«За» - 493;

«Против» - 4;

«Воздержался» - 6.

Решение принято квалифицированным большинством.

По итогам тайного голосования в Совет Ассоциации избраны:

- Павлов Антон Германович - инженер ПСО ООО «Транспортный инжиниринг и строительство» - представитель члена Ассоциации;
- Боровик Юрий Константинович - директор ООО «Техкор» - представитель члена Ассоциации;
- Маклерова Алина Александровна - заместитель директора ООО «БАК» - независимый член Совета Ассоциации.

Общий состав членов Совета Ассоциации:

- Павлов Антон Германович - инженер ПСО ООО «Транспортный инжиниринг и строительство» - представитель члена Ассоциации;
- Боровик Юрий Константинович - директор ООО «Техкор» - представитель члена Ассоциации;
- Маклерова Алина Александровна - заместитель директора ООО «БАК» - независимый член Совета Ассоциации.
- Эдлина Наталья Александровна - индивидуальный предприниматель - независимый член Совета Ассоциации;
- Нифонтова Ксения Александровна - индивидуальный предприниматель - независимый член Совета Ассоциации.

По девятому вопросу слушали Маклерову А.А., который предложил в связи с переизбранием ряда членов Совета Ассоциации избрать Председателя Совета Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ»:

Предлагаю внести в список для проведения тайного голосования по вопросу избрания Председателя Совета Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» Боровика Юрия Константиновича.

Других кандидатур для внесения в список для тайного голосования не поступило.

Результаты голосования огласила председатель счетной комиссии Краснослабодцева О.А.

«За» - 503;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Утверждение Протокола №3 счетной комиссии поставлено на голосование.

«За» - 503;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По результатам тайного голосования Председателем Совета Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» избран Боровик Юрий Константинович.

По десятому вопросу: слушали Председателя Совета Ассоциации, который сообщил, о том, что в январе 2023 года заканчиваются полномочия директора Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» Черных Сергея Гавриловича. В связи с чем от Совета Ассоциации поступило предложение назначить на должность директора Ассоциации – Черных Сергея Гавриловича. Других предложений не поступало.

Вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За» - 503,

«Против» - 0,

«Воздержалось» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Назначить на должность директора Ассоциации – Черных Сергея Гавриловича.

Собрание объявляется закрытым.

Приложения:

1. Протокол счетной комиссии №1 на 1 стр. в 1 экз.;
2. Протокол счетной комиссии №2 на 1 стр. в 1 экз.;
3. Протокол счетной комиссии №3 на 1 стр. в 1 экз.

Председатель собрания



С.Г. Черных

Секретарь собрания

А.А. Маклерова