

Протокол № 14
Общего собрания членов
Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков»

Санкт-Петербург

«10» апреля 2024 года

Дата проведения общего собрания членов Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков»

«10» апреля 2024 года

Время начала собрания

10 часов 00 минут

Время окончания собрания

16 часов 00 минут

Место проведения общего собрания членов Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков»

Российская Федерация, Санкт-Петербург, 190103, г. Санкт-Петербург, Смольный пр. д. 7

Регистрация и подсчет голосов лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Счётной комиссией Общего собрания из 3-х человек, Председателем счётной комиссии избрана Попова Екатерина Игоревна.

Общее количество членов Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков» (далее – Ассоциация) на «10» апреля 2024 года – 150 (сто пятьдесят), присутствуют – 82 (восемьдесят два) представителя членов Ассоциации. Кворум, необходимый для проведения Общего собрания членов Ассоциации имеется. Общее собрание правомочно.

В соответствии с Решением Совета Ассоциации (Протокол от 11.03.2024 года) Председателем Общего собрания членов Ассоциации избран член Совета Ассоциации Мальчикова Екатерина Сергеевна, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации Сергеева Ирина Владимировна.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2023 год.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2023 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год.
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2024 год. Подтверждение размера членских и целевых взносов.
5. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
 - 5.1. Требования к страхованию членами Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на выполнение проектных работ, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
 - 5.2. Стандарты и правила предпринимательской деятельности членов Ассоциации.
 - 5.3. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации.
 - 5.4. Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации
6. Информирование о результатах обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2023 год.

7. Об участии в создании юридического лица - Автономная некоммерческая организация «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» в Ленинградской области; в качестве

соучредителя:

7.1. Создание юридического лица;

7.2. Утверждение проекта устава создаваемого юридического лица;

7.3. Организационные вопросы.

По первому вопросу повестки дня:

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении отчета Исполнительного директора Ассоциации по итогам деятельности за 2023 год.

Голосовали: «за» - 150 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации по итогам деятельности за 2023 год.

По второму вопросу повестки дня:

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2023 год.

Голосовали: «за» - 150 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить отчет Совета Ассоциации по итогам работы за 2023 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год.

Голосовали: «за» - 150 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 год.

По четвертому вопросу повестки дня.

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении сметы Ассоциации на 2024 год. Подтверждение размера членских взносов на 2024 год в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей в месяц.

Голосовали: «за» - 150 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить смету Ассоциации на 2024 год. Подтвердить размер членских взносов на 2024 год в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей в месяц.

По пятому вопросу повестки дня.

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции, в целях приведения отдельных внутренних локальных актов Ассоциации в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ и Устава Ассоциации:

5.1. Требования к страхованию членами Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на выполнение проектных работ, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

5.2. Стандарты и правила предпринимательской деятельности членов Ассоциации.

5.3. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации.

5.4. Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 150 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить новой редакции в целях приведения отдельных внутренних локальных актов Ассоциации в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ и Устава Ассоциации:

5.1. Требования к страхованию членами Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на выполнение проектных работ, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

5.2. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации.

В отношении внутренних документов:

- Стандарты и правила предпринимательской деятельности членов Ассоциации.
- Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации;

Общим собранием принято решение о снятии вопроса о внесении изменений с повестки дня Общего собрания

По шестому вопросу повестки дня.

Общее собрание проинформировано о результатах обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2023 г

Голосовали: «за» - 150 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: принять к сведению информацию о результатах обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2023 г

По седьмому вопросу повестки дня.

Общее собрание рассмотрело вопрос об участии Ассоциации в создании юридического лица - Автономная некоммерческая организация «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» в Ленинградской области в качестве соучредителя, в связи с чем Общему собранию предложено принять решения по следующим вопросам:

7.1. Создание юридического лица:

1) организационно-правовая форма АНО: автономная некоммерческая организация;
2) полное наименование АНО на русском языке: Автономная некоммерческая организация «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» в Ленинградской области;

3) сокращенное наименование АНО на русском языке: АНО «ЦОП «БПК» в Ленинградской области;

4) полное наименование АНО на английском языке: Autonomous non-profit organization «Center of public procedures «Business against corruption» in Leningrad region»;

5) сокращенное наименование АНО на английском языке: ANO «CPP» BAC» in Leningrad region»;

6) учредители АНО:

1. Автономная некоммерческая организация «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ОГРН: 1127799017499, ИНН: 7703479968);

2. Ленинградское областное региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (ОГРН: 1074700002992, ИНН: 4706027202);

3. Ассоциация Проектировщиков «Межрегиональное Объединение Профессиональных Проектировщиков» (ОГРН: 1174700001123, ИНН: 4705075193);

4. Магомедов Арсен Магомедович, ИНН: 780417003460, дата рождения: 29.07.1983 г., Паспорт гражданина РФ: 4004 436153, выдан 01.09.2003 г. в 17 о/м Калининского района г.СПб;

7) место нахождения АНО: Ленинградская область, муниципальный район Гатчинский, сельское поселение Пудостьское, поселок Пудость; адрес АНО: Ленинградская область, муниципальный район Гатчинский, сельское поселение Пудостьское, поселок Пудость, улица Половинкиной, дом 93;

8) предлагаемый состав Президиума АНО (высшего органа управления): Косарев Михаил Андреевич, Сорокин Алексей Васильевич, Магомедов Арсен Магомедович, Коняев Сергей Васильевич, Муравьев Игорь Борисович;

9) предлагаемая кандидатура Исполнительного директора АНО (единоличного исполнительного органа): Магомедов Арсен Магомедович (ИНН: 780417003460).

Голосовали: «за» - 149 голосов; «против» - 1 голос; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Ассоциации выступить соучредителем следующего юридического лица (далее – «АНО»):

- 1) организационно-правовая форма АНО: автономная некоммерческая организация;
- 2) полное наименование АНО на русском языке: Автономная некоммерческая организация «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» в Ленинградской области;
- 3) сокращенное наименование АНО на русском языке: АНО «ЦОП «БПК» в Ленинградской области;
- 4) полное наименование АНО на английском языке: Autonomous non-profit organization «Center of public procedures «Business against corruption» in Leningrad region»;
- 5) сокращенное наименование АНО на английском языке: ANO «CPR» BAS» in Leningrad region»;
- 6) учредители АНО:
 1. Автономная некоммерческая организация «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ОГРН: 1127799017499, ИНН: 7703479968);
 2. Ленинградское областное региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (ОГРН: 1074700002992, ИНН: 4706027202);
 3. Ассоциация Проектировщиков «Межрегиональное Объединение Профессиональных Проектировщиков» (ОГРН: 1174700001123, ИНН: 4705075193);
 4. Магомедов Арсен Магомедович, ИНН: 780417003460, дата рождения: 29.07.1983 г., Паспорт гражданина РФ: 4004 436153, выдан 01.09.2003 г. в 17 о/м Калининского района г.СПб;
 - 7) место нахождения АНО: Ленинградская область, муниципальный район Гатчинский, сельское поселение Пудостьское, поселок Пудость; адрес АНО: Ленинградская область, муниципальный район Гатчинский, сельское поселение Пудостьское, поселок Пудость, улица Половинкиной, дом 93;
 - 8) предлагаемый состав Президиума АНО (высшего органа управления): Косарев Михаил Андреевич, Сорокин Алексей Васильевич, Магомедов Арсен Магомедович, Коняев Сергей Васильевич, Муравьев Игорь Борисович;
 - 9) предлагаемая кандидатура Исполнительного директора АНО (единоличного исполнительного органа): Магомедов Арсен Магомедович (ИНН: 780417003460).

7.2. Утверждение проекта устава создаваемого юридического лица.

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить проект устава, создаваемого АНО.

Голосовали: «за» - 149 голосов; «против» - 1 голос; «воздержалось» - 0 голосов.

Приняли решение: утвердить проект устава, создаваемого АНО.

7.3. Организационные вопросы.

Слушали: Председательствующего, предложившего уполномочить Сорокина А.В. выступить представителем Ассоциации на Общем собрании учредителей АНО.

Голосовали: «за» - 149 голосов; «против» - 1 голос; «воздержалось» - 0 голосов.

Приняли решение: уполномочить Сорокина А.В. выступить представителем Ассоциации на Общем собрании учредителей АНО.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Общее собрание объявлено закрытым.

Председатель Общего собрания

Мальчикова Екатерина Сергеевна

Секретарь Общего собрания

Сергеева Ирина Владимировна