

**Протокол №5**  
**очередного Общего собрания (Конференции) членов**  
**Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»**

г. Санкт-Петербург

13 мая 2020 г.

**Вид собрания: очередное**

**Место проведения: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, дом 57, лит. В, офис 2**

**Время проведения: 10 часов 00 минут**

**Общее количество членов Ассоциации – 248**

**Количество членов Ассоциации, принявшим участие в собрании – 136, (55% от общего количества членов Ассоциации).**

**Перечень членов Ассоциации, принявших участие в собрании – в соответствии с регистрационным листом.**

**Кворум имеется, собрание правомочно.**

В 10 часов 00 минут собрание открыл Апостолов П.А., который предложил в соответствии с Уставом Ассоциации избрать Председателем собрания – Председателя Совета Ассоциации А.И. Боднарчука и секретарем собрания – Макарова Т.Ю.

Поступившее предложение поставлено на голосование. Проведено голосование.

Голосовали: «За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

**Решили:** Избрать Председателем собрания А.И. Боднарчука, секретарем собрания Т.Ю. Макарову

**Председатель оглашает повестку дня. Повестка дня:**

1. Отчет Генерального директора за 2019 год.
2. Отчет Ревизора Ассоциации за 2019 год.
3. Утверждение финансовой отчетности за 2019 год.
4. Утверждение результатов аудита за 2019 год.
5. Отчет Председателя Совета за 2019 год.
6. Об утверждении независимой аудиторской компании на 2020 год.
7. Об утверждении сметы Ассоциации на 2020 год.

**По первому вопросу** выступил Генеральный директор Ассоциации О.В. Петров с отчетом о проведенной работе за 2019 год.

**Голосовали:** «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:** Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации за 2019 год.

**По второму вопросу** выступил Ревизор Ассоциации Н.С. Альбицкий с отчетом о проведенной работе за 2019 год.

**Голосовали:** «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:** Утвердить результаты работы Ревизора Ассоциации в 2019 году.

**По третьему вопросу** выступил Главный бухгалтер Ассоциации Т.Ю. Макарова и представила материалы по исполнению сметы Ассоциации за 2019 год, а также представленные для прохождения аудита бухгалтерский баланс и иную финансовую отчетность Ассоциации

**Голосовали:** «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:** Утвердить представленные материалы и отчет по исполнению сметы за 2019 год.

**По четвертому вопросу** выступил Главный бухгалтер Ассоциации Т.Ю. Макарова и представила отчет независимой аудиторской компании о проверки деятельности Ассоциации в 2019 году.

**Голосовали:** «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:** Утвердить представленный отчет аудиторской компании за 2019 год.

**По пятому вопросу** выступил Председатель Совета А.И. Боднарчук с отчетом о работе Совета Ассоциации в 2019 году

**Голосовали:** «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:** Утвердить отчет Председателя Совета о работе Совета Ассоциации за 2019 год

**По шестому вопросу** выступил А.И. Боднарчук и предложил утвердить в качестве независимой аудиторской компании для проведения аудита в 2020 году - ООО «ИСТ ПОИНТ Аудит»

**Голосовали:** «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:** утвердить в качестве независимой аудиторской компании для проведения аудита в 2020 году – ООО «ИСТ ПОИНТ Аудит»

**По седьмому вопросу** выступил А.И. Боднарчук и предложил утвердить предложенный собранию проект сметы Ассоциации на 2020 год

**Голосовали:** «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

**Решили:** Утвердить смету Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения» на 2020 год в представленном варианте

**Председатель собрания**

**А.И. Боднарчук**

**Секретарь собрания**

**Т.Ю. Макарова**