

Протокол №7
очередного Общего собрания (Конференции) членов
Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»

г. Санкт-Петербург

31 марта 2021 г.

Вид собрания: очередное

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, дом 57, лит. В, офис 2
Заседание проведено в онлайн режиме с помощью программного обеспечения коммуникации.

Время проведения: 10 часов 00 минут

Общее количество членов Ассоциации – 510

Количество членов Ассоциации, принявшим участие в собрании – 275, (54% 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 2020 год.
2. Отчет Ревизора Ассоциации за 2020 год.
3. Утверждение финансовой отчетности за 2020 год.
4. Утверждение результатов аудита за 2020 год.
5. Отчет Председателя Совета за 2020 год.
6. Об утверждении независимой аудиторской компании на 2020 год.
7. О целевом взносе на 2021 год
8. Об утверждении сметы Ассоциации на 2021 год.

По первому вопросу выступил Генеральный директор Ассоциации О.В. Петров с отчетом о проведенной работе за 2020 год.

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

Решили: Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации за 2020 год.

По второму вопросу выступил Ревизор Ассоциации Н.С. Альбицкий с отчетом о проведенной работе за 2020 год.

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

Решили: Утвердить результаты работы Ревизора Ассоциации в 2020 году.

По третьему вопросу выступил Главный бухгалтер Ассоциации Т.Ю. Макарова и представила материалы по исполнению сметы Ассоциации за 2020 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 2020 год.

По четвертому вопросу выступил Главный бухгалтер Ассоциации Т.Ю. Макарова и представила отчет независимой аудиторской компании о проверке деятельности Ассоциации в 2020 году.

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

Решили: Утвердить представленный отчет аудиторской компании за 2020 год.

По пятому вопросу выступил Председатель Совета А.И. Боднарчук с отчетом о работе Совета

Ассоциации в 2020 году

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

Решили: Утвердить отчет Председателя Совета о работе Совета Ассоциации за 2020 год

По шестому вопросу выступил А.И. Боднарчук и предложил утвердить в качестве независимой аудиторской компании для проведения аудита в 2021 году - ООО «Сопровождение»

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

Решили: утвердить в качестве независимой аудиторской компании для проведения аудита в 2021 году – ООО «Сопровождение»

По седьмому вопросу выступил А.И. Боднарчук и сообщил, что сообщил, что в 2021 году, Ассоциация за каждого своего члена, перечислит 6500 рублей обязательных взносов в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ). Предложено утвердить целевой взнос в размере 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей. Определить целевое назначения такого взноса – оплата членского взноса в НОПРИЗ на основании Протокола №7 от 26.04.19 VII Всероссийского съезда членов НОПРИЗ. Определить порядок оплаты целевого взноса в Ассоциацию – единовременный платеж или платеж двумя частями в течении 2021 года.

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

Решили: Утвердить целевой взнос в размере 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей. Определить целевое назначения такого взноса – оплата членского взноса в НОПРИЗ на основании Протокола №7 от 26.04.19 VII Всероссийского съезда членов НОПРИЗ. Определить порядок оплаты целевого взноса в Ассоциацию – единовременный платеж или платеж двумя частями в течении 2021 года.

По восьмому вопросу выступил А.И. Боднарчук и предложил утвердить предложенный собранию проект сметы Ассоциации на 2021 год.

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

Решили: Утвердить смету Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения» на 2021 год в представленном варианте.

Председатель собрания

А.И. Боднарчук

Секретарь собрания

Т.Ю. Макарова