

**Протокол №13**  
**очередного Общего собрания (Конференции) членов**  
**Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»**

г. Санкт-Петербург

21 марта 2024 г.

**Вид собрания: очередное**

**Место проведения: г. Санкт-Петербург, Профессора Попова, дом 23, лит. Д, офис 616**

**Заседание проведено в онлайн режиме с помощью программного обеспечения коммуникации.**

**Время проведения: 10 часов 00 минут**

**Общее количество членов Ассоциации– 662**

**Количество членов Ассоциации, принявшим участие в собрании – 390, (59% 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 Генеральный директор Ассоциации О.В. Петров, который предложил в соответствии с Уставом Ассоциации избрать Председателем собрания – Председателя Совета Ассоциации А.И. Боднарчука и секретарем собрания – Ильина И.О.

Поступившее предложение поставлено на голосование. Проведено голосование.

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

**Решили:** Избрать Председателем собрания А.И. Боднарчука, секретарем собрания И.О. Ильина.

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

1. Отчет Генерального директора за 2023 год.
2. Утверждение финансовой отчетности за 2023 год.
3. Отчет Председателя Совета за 2023 год.
4. Об утверждении независимой аудиторской компании на 2025 год.
5. Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 год.

**По первому вопросу** выступил Генеральный директор Ассоциации О.В. Петров с отчетом о проведенной работе за 2023 год.

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

**Решили:** утвердить отчет Генерального директора Ассоциации за 2023 год.

**По второму вопросу** выступил Главный бухгалтер Ассоциации А.В. Воронова и представила материалы по исполнению сметы Ассоциации за 2023 год, а также представленные для прохождения аудита бухгалтерский баланс и иную финансовую отчетность Ассоциации

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

**Решили:** утвердить представленные бухгалтерскую отчетность и отчет по исполнению сметы за 2023 год.

**По третьему вопросу** выступил Председатель Совета А.И. Боднарчук с отчетом о работе Совета Ассоциации в 2023 году

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

**Решили:** утвердить отчет Председателя Совета о работе Совета Ассоциации за 2023 год

**По четвертому вопросу** выступил А.И. Боднарчук и предложил утвердить в качестве независимой аудиторской компании для проведения аудита в 2025 году - ООО «Сопровождение»

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

**Решили:** утвердить в качестве независимой аудиторской компании для проведения аудита в 2025 году – ООО «Сопровождение»

**По пятому вопросу** выступил А.И. Боднарчук и предложил утвердить предложенный собранию проект сметы Ассоциации на 2024 год.

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

**Решили:** утвердить смету Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения» на 2024 год в представленном варианте.

**Председатель собрания**

**А.И. Боднарчук**

**Секретарь собрания**

**И.О. Ильин**