

Протокол №17
очередного Общего собрания (Конференции) членов
Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»

г. Санкт-Петербург

27 марта 2025 г.

Вид собрания: очередное

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

Время проведения: 10 часов 00 минут

Общее количество членов Ассоциации– 699

Количество членов Ассоциации, принявшим участие в собрании – 427, (61% 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 2024 год.
2. Утверждение финансовой отчетности за 2024 год.
3. Отчет Председателя Совета за 2024 год.
4. Утверждение независимой аудиторской компании на 2026 год.
5. Утверждение сметы Ассоциации на 2025 год.
6. Утверждение целевого взноса на 2025 - 2026 года.
7. Избрание Ревизора Ассоциации.

По первому вопросу выступил Генеральный директор Ассоциации О.В. Петров с отчетом о проведенной работе за 2024 год.

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

Решили: утвердить отчет Генерального директора Ассоциации за 2024 год.

По второму вопросу выступила Главный бухгалтер Ассоциации А.В. Русинова и представила материалы по исполнению сметы Ассоциации за 2024 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 2024 год.

По третьему вопросу выступил Председатель Совета А.И. Боднарчук с отчетом о работе Совета Ассоциации в 2024 году

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

Решили: утвердить отчет Председателя Совета о работе Совета Ассоциации за 2024 год

По четвертому вопросу выступил А.И. Боднарчук и предложил утвердить в качестве независимой аудиторской компании для проведения аудита в 2026 году - ООО «ИНДИГО консалт»

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

Решили: утвердить в качестве независимой аудиторской компании для проведения аудита в 2026 году – ООО «ИНДИГО консалт»

По пятому вопросу выступил А.И. Боднарчук и предложил утвердить предложенный собранию проект сметы Ассоциации на 2025 год.

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

Решили: утвердить смету Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения» на 2025 год в представленном варианте.

По шестому вопросу выступил А.И. Боднарчук и предложил утвердить размер целевого взноса на 2025 - 2026 года в размере 8000 (восемь тысяч) рублей. Определить целевое назначения такого взноса – оплата членского взноса в НОПРИЗ на основании Протокола №13 от 26.04.24 XIII Всероссийского съезда членов НОПРИЗ. Определить порядок оплаты целевого взноса в Ассоциацию – единовременный платеж или платеж двумя частями в течении года.

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

утвердить размер целевого взноса на 2025 - 2026 года в размере 8000 (восемь тысяч) рублей. Определить целевое назначения такого взноса – оплата членского взноса в НОПРИЗ на основании Протокола №13 от 26.04.24 XIII Всероссийского съезда членов НОПРИЗ. Определить порядок оплаты целевого взноса в Ассоциацию – единовременный платеж или платеж двумя частями в течении года.

По седьмому вопросу выступил А.И. Боднарчук и предложил избрать на новый срок Ревизора Ассоциации Альбицкого Николая Сергеевича, со сроком полномочий в соответствии с Уставом Ассоциации:

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

Решили избрать на новый срок Ревизором Ассоциации Альбицкого Николая Сергеевича, со сроком полномочий в соответствии с Уставом Ассоциации:

Председатель собрания

А.И. Боднарчук

Секретарь собрания

И.О. Ильин