

**Протокол № 35**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»**

*Дата и время проведения Общего собрания:* 09 января 2023 г.; 09 часов 30 мин.

*Место проведения Общего собрания:* 191036, Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10/118, Отель «Октябрьская», конференц-зал большой.

Присутствовали члены Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» (далее – Ассоциация) в количестве 623 и документально подтвердили свои полномочия лично или по доверенностям, что составляет 64% от числа всех компаний, состоящих в реестре СРО.

Общее количество действующих членов Ассоциации – 971.

Основание для созыва Общего собрания – решение Совета Ассоциации СРО «ОсноваПроект» (далее – Совет) протокол от 26 декабря 2022 года.

Председатель собрания – Левицкий Сергей Викторович.

Секретарь собрания – Кононенко Ирина Владимировна

**Повестка Общего собрания членов Ассоциации:**

1. Формирование рабочих органов Общего собрания;
2. Утверждение отчета директора Ассоциации об исполнении сметы за 2022 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
4. Утверждение отчета о проделанной работе Совета Ассоциации за 2022 год;
5. Утверждение сметы на 2023 год;
6. Изменение местонахождения Ассоциации;
7. Внесение изменений в Устав Ассоциации;
8. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации - Совета Ассоциации;
9. Избрание тайным голосованием руководителя постоянного действующего коллегиального органа управления Ассоциацией - Председателя Совета Ассоциации;
10. Назначение на должность директора Ассоциации.

**По первому вопросу** выступил Боровик Ю.К., предложил избрать Председателя собрания – директора Ассоциации СРО «ОсноваПроект» – Левицкого Сергея Викторовича (далее по тексту - Левицкий С.В.).

Избрать секретаря Собрания – Кононенко Ирину Владимировну – Председатель Совета Ассоциации.

**Голосовали:**

«За» - 623;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно

Избрать счётную комиссию в составе 3-х человек: Павлова Азиза Аслановна, Краснослабодцева Ольга Александровна, Эдлина Наталья Александровна.

**Голосовали:**

«За» - 623;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:**

Избрать Председателем собрания – Директора Ассоциации СРО «ОсноваПроект» – Левицкого Сергея Викторовича.

Секретарем Общего собрания – Кононенко Ирину Владимировну – Председателя Совета Ассоциации СРО «ОсноваПроект».

Избрать счётную комиссию в составе 3-х человек: Павлова Азиза Аслановна, Краснослабодцева Ольга Александровна, Эдлина Наталья Александровна.

**По второму вопросу** выступил Левицкий С.В. с отчетом об административно-хозяйственной деятельности и исполнении сметы за 2022 год в Ассоциации СРО «ОсноваПроект».

Докладчик проинформировал об основных мероприятиях, проведенных в Ассоциации СРО «ОсноваПроект».

**Предложил:** утвердить отчет Директора Ассоциации СРО «ОсноваПроект» об административно-хозяйственной деятельности и исполнении сметы за 2022 год

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 592;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 31.

Решение принято квалифицированным большинством.

**Принятое решение:** утвердить отчет Директора Ассоциации СРО «ОсноваПроект» об административно-хозяйственной деятельности и исполнении сметы за 2022 год

**По третьему вопросу** повестки дня слушали Левицкого С.В., с информацией о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «ОсноваПроект» за 2022 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 612;

«Против» - 1;

«Воздержался» - 10.

Решение принято квалифицированным большинством.

**Принятое решение:** утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2022 год.

**По четвертому вопросу** выступила Председатель Совета Ассоциации Кононенко И.В., которая представила отчет о проделанной работе Совета Ассоциации за 2022 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 623;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:** утвердить отчет Совета Ассоциации СРО «ОсноваПроект» о проделанной работе за 2022 год.

**По пятому вопросу** выступил Левицкий С.В., который предложил утвердить смету на 2023 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 601;

«Против» - 2;

«Воздержался» - 20.

Решение принято квалифицированным большинством

**Принятое решение:** утвердить смету Ассоциации СРО «ОсноваПроект» на 2023 год.

**По шестому вопросу** выступил Левицкий С.В. с предложением изменить юридический адрес Ассоциации на Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ №21, Гражданский пр-т, д. 107, к. 4, стр. 1, пом. 86-Н ком. №2А.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 600;

«Против» - 5;

«Воздержался» - 18.

Решение принято квалифицированным большинством.

**Принятое решение:** сменить юридический адрес Ассоциации на Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ №21, Гражданский пр-т, д. 107, к. 4, стр. 1, пом. 86-Н ком. №2А.

**По седьмому вопросу** повестки дня слушали Левицкого С.В., который сообщил, что в связи со сменой юридического адреса Ассоциации необходимо утвердить Устав в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 600;

«Против» - 5;

«Воздержался» - 18.

Решение принято квалифицированным большинством.

**Принятое решение:** утвердить новую редакцию Устава Ассоциации.

**По восьмому вопросу** выступил Левицкий С.В., который сообщил об окончании срока полномочий у части членов Совета Ассоциации, а именно:

- Кононенко Ирины Владимировны – заместителя директора ООО «ЕВРОКОНСАЛТ»-независимый член Ассоциации;

- Павлова Антона Германовича – инженера ПСО ООО «Транспортный инжиниринг и строительство» - представитель члена Ассоциации;

- Боровика Юрия Константиновича – директора ООО «Техкор» - представитель члена Ассоциации;

- Маклеровой Алины Александровны – заместителя директора ООО «БАК» - независимого члена Совета Ассоциации.

В связи с чем предложил провести выборы в члены постоянного действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации СРО «ОсноваПроект» списком. В список для голосования внести:

- Кононенко Ирину Владимировну;

- Павлова Антона Германовича;

- Боровика Юрия Константиновича;

- Маклерову Алину Александровну.

Результаты голосования огласила председатель счетной комиссии Краснослабодцева О.А.

«За» - 615;

«Против» - 3;

«Воздержался» - 5.

Утверждение Протокола № 2 счетной комиссии поставлено на голосование.

«За» - 615;

«Против» - 3;

«Воздержался» - 5.

Решение принято квалифицированным большинством.

По итогам тайного голосования в Совет Ассоциации избраны:

- Кононенко Ирина Владимировна - заместитель директора ООО «ЕВРОКОНСАЛТ» - независимый член Ассоциации;
- Павлов Антон Германович - инженер ПСО ООО «Транспортный инжиниринг и строительство» - представитель члена Ассоциации;
- Боровик Юрий Константинович - директор ООО «Техкор» - представитель члена Ассоциации;
- Маклерова Алина Александровна - заместитель директора ООО «БАК» - независимый член Совета Ассоциации.

Общий состав членов Совета Ассоциации:

- Кононенко Ирина Владимировна - заместитель директора ООО «ЕВРОКОНСАЛТ» - независимый член Ассоциации;
- Павлов Антон Германович - инженер ПСО ООО «Транспортный инжиниринг и строительство» - представитель члена Ассоциации;
- Боровик Юрий Константинович - директор ООО «Техкор» - представитель члена Ассоциации;
- Маклерова Алина Александровна - заместитель директора ООО «БАК» - независимый член Совета Ассоциации.
- Ганаев Игорь Владимирович, главный инженер ООО «КомплектСтрой+» - независимый член Совета Ассоциации;
- Алифанов Николай Геннадьевич - инженер строительного контроля ООО «УК ФСК СЗ» - независимый член Совета Ассоциации;
- Индивидуальный предприниматель Конова Кристина Владимировна - независимый член Совета Ассоциации.

По девятому вопросу слушали Боровика Ю.К., который предложил в связи с переизбранием ряда членов Совета Ассоциации избрать Председателя Совета Ассоциации СРО «ОсноваПроект»:

Предлагаю внести в список для проведения тайного голосования по вопросу избрания Председателя Совета Ассоциации СРО «ОсноваПроект» Кононенко Ирину Владимировну.

Других кандидатур для внесения в список для тайного голосования не поступило.

Результаты голосования огласила председатель счетной комиссии Краснослабодцева О.А.

«За» - 623;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Утверждение Протокола №3 счетной комиссии поставлено на голосование.

«За» - 623;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По результатам тайного голосования Председателем Совета Ассоциации СРО «ОсноваПроект» избрана Кононенко Ирина Владимировна.

**По десятому вопросу:** слушали Председателя Совета Ассоциации, который сообщил, о том, что в январе 2023 года заканчиваются полномочия директора Ассоциации СРО «ОсноваПроект» Левицкого Сергея Викторовича. В связи с чем от Совета Ассоциации поступило предложение назначить на должность директора Ассоциации – Левицкого Сергея Викторовича. Других предложений не поступало.

Вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За» - 623,

«Против» - 0,

«Воздержалось» - 0.

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:**

Назначить на должность директора Ассоциации – Левицкого Сергея Викторовича.

Собрание объявляется закрытым.

**Приложения:**

1. Протокол счетной комиссии №1 на 1 стр. в 1 экз.;
2. Протокол счетной комиссии №2 на 1 стр. в 1 экз.;
3. Протокол счетной комиссии №3 на 1 стр. в 1 экз.

Председатель собрания

С.В. Левицкий

Секретарь собрания

И.В. Кононенко