

ПРОТОКОЛ № 45

очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

17 октября 2023г.

г. Астрахань

Место проведения собрания: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20, литер А, пом.91 (помещение исполнительной дирекции Ассоциации).

Дата проведения собрания: 17 октября 2023 года

Время начала регистрации участников собрания: 09-30, время окончания регистрации участников собрания: 10-00.

Время открытия собрания: 10-00

Время закрытия собрания: 10-40.

Форма проведения собрания – заочная, с использованием Опросных листов для голосования.

Прибывшие в исполнительную дирекцию СРО АС «ГПАО» для участия в Общем собрании:

- Болонин К.С. – председатель Правления СРО АС «ГПАО», заместитель генерального директора ООО «Инжгеопроект»,
- члены Счетной комиссии, назначенные по решению Правления СРО АС «ГПАО» (протокол № 460 от 12.10.2023г.):
 - Озерова Н.Л. – индивидуальный предприниматель,
 - Зимина Л.М. – директор ООО ПКФ «АТОГАЗ»,
 - Казунина Е.А. – индивидуальный предприниматель.

Приглашенные на Общее собрание от исполнительной дирекции Ассоциации:

- генеральный директор СРО АС «ГПАО» Кудрявцева С.П.,
- заместители генерального директора Даниленко Е.И., Штайц В.И.

Открытие собрания

СЛУШАЛИ:

- председателя Правления СРО АС «ГПАО» Болонина К.С., который сообщил, что очередное Общее собрание членов Ассоциации проводится на основании протокола № 460 от 12.10.2023г. Правления Ассоциации, в соответствии с которым было принято решение:
 - о согласовании проекта повестки Общего собрания (утверждение откорректированной сметы доходов и расходов СРО АС «ГПАО» на 2023 год в связи с перечислением членами Ассоциации единовременного целевого взноса, установленного по решению Общего собрания от 30.06.2023г.),
 - определена форма проведения собрания (заочная форма с использованием Опросных листов для голосования),
 - назначена дата и время проведения Общего собрания (17 октября 2023 года, начало в 10-00 час.),
 - определено место проведения собрания (помещение исполнительной дирекции Ассоциации по адресу: ул. Ленина/Шелгунова, 23/20),
 - утверждена форма Опросного листа (бюллетеня) по голосованию за включенный в повестку собрания вопрос,
 - определен срок представления членами СРО АС «ГПАО» Опросных листов (бюллетеней) в исполнительную дирекцию (до 10-00 час. 17 октября).

Кроме того, в соответствии с Положением об Общем собрании членов СРО АС «ГПАО», по решению Правления от 12.10.2023г. (протокол № 460) были назначены рабочие органы для проведения Общего собрания:

- Председатель (Председательствующий) Общего собрания – Болонин К.С.,
- Секретарь Общего собрания – Штайц В.И.,
- состав Счетной комиссии: Озерова Н.М. (председатель комиссии), члены комиссии: Зими́на Л.М., Казунина Е.А.

Объявление о проведении Общего собрания было размещено на официальном сайте СРО АС «ГПАО» 12.10.2023г, и в тот же день письмом исх. № 327 от 12.10.2023г. всем членам Ассоциации было направлено уведомление о проведении собрания с рассылкой Опросных листов для голосования. Замечаний по форме проведения собрания и другим организационным вопросам от членов Ассоциации не поступило.

Определение кворума Общего собрания

СЛУШАЛИ:

- Болонина К.С., который информировал, что количество действующих членов Ассоциации на день проведения собрания согласно реестру членов СРО АС «ГПАО» составляет – 84. В соответствии с результатами проверки Счетной комиссией Опросных листов, поступивших на начало проведения Общего собрания, в его работе принимают участие 63 члена Ассоциации, что составляет 75,0 % от общего числа действующих членов Ассоциации.

Согласно Уставу Ассоциации Общее собрание считается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует не менее 50 % от общего числа членов СРО, поэтому кворум имеется, и собрание объявляется открытым.

Утверждение повестки Общего собрания

После рассылки письменного уведомления о проведении собрания с намеченной Правлением повесткой собрания и размещения объявления о собрании на сайте Ассоциации, замечаний по повестке собрания от членов Ассоциации не поступило, поэтому

Решили:

Утвердить повестку Общего собрания в изложенной в Опросном листе формулировке:

- Утверждение откорректированной сметы доходов и расходов СРО АС «ГПАО» на 2023 год.

Подведение итогов голосования по повестке дня:

СЛУШАЛИ:

- Болонина К.С., который информировал, что в соответствии с протоколом Счетной комиссии Опросные листы поступили от 63-х членов СРО АС «ГПАО», что составляет 75,0% от общего количества действующих на день проведения Общего собрания членов Ассоциации.

Из общего числа поступивших Опросных листов :

- 63 – действительных, испорченных - нет.

Количество проголосовавших:

«За» - 59 (93,65 %),

«Против» - 1 (1,59 %),

«Воздержался» - 3 (4,76 %).

Таким образом, решение Общего собрания об утверждении откорректированной сметы доходов и расходов СРО АС «ГПАО» на 2023 год принято подавляющим большинством голосов.

На этом повестка собрания исчерпана.

Замечаний в ходе собрания не поступило.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



К.С.Болонин

В.И.Штайц