

Протокол № 23
Очередного годового общего собрания членов
СРО Ассоциация «Изыскательские организации Северо-Запада»
19 апреля 2023 года

Санкт-Петербург

Загородный пр., дом 5, пом. 6

Форма собрания – заочное голосование.

На 19 апреля 2023 года в Ассоциации состоит 66 организаций.

Приняло участие в собрании 53 организация (80,3 %):

ООО «ГЕО», АО «ПИИНИИ ВТ Ленаэропроект», ОАО «Ленметрогипротранс», АО «Ленгипротранс», ООО «ГТ Моргео», ООО «58 ЦПИ», ООО «Транс Форестер», ООО «Фирма Уником», СПбГБУ «ЦЭТС», ООО «ГЕОСТАТИКА», ООО «Техно Терра», АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект», ООО «ИНСТИТУТ ПСКОВВОДПРОЕКТ», ООО «Альфа – Марион», ООО «Базис», ООО «ЛЕНВОДПРОЕКТ», ООО «Контур», ООО «ЛКМ», ООО «Терра», ООО «МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ», ОАО «Пермгипроводхоз», ФГБОУ ВО ПГУПС, ООО «Центр геотехнического мониторинга, ООО «Аква Гео», ООО «БЭСКИТ», ООО «Фертоинг», ООО «ПОИСК», АО «ПАНА», АО «Аэрогеодезия», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет», АО «ГТ Морстрой», АО «Институт Гипростроймост –Санкт-Петербург», ООО «ПП «Радиант», ООО «Евгений Герасимов и партнеры», ООО «Архитектурная студия-44», ООО «Ф2», ООО «Оскур», ООО «Стройгеодезия», ООО «КЦИП «Алгоритм», ООО «РСК «Аврора», ООО «СКР», ООО «УК «Кредо», ООО СПб НТО «Наука-Производству», ООО «НОРДО», ООО «Балтморпроект СПб», ООО «СЕВЕРНЫЙ АЛЬБАТРОС», АО «ПМТ», ООО «ДАРТА», ООО «ОПТИМА», ООО «Геодезические приборы», ООО «Монолит-Строй», ООО «Эко-Экспресс-Сервис», ФГБОУ ВО СПбГАСУ.

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения.

Уведомление о собрании и его Повестка были отправлены эл. почтой, факсом и размещены для ознакомления на сайте Ассоциации за 20 дней до собрания; замечаний и предложений по Повестке собрания в Ассоциацию не поступило.

Повестка собрания

1. Выборы членов счётной комиссии.
2. Отчет Председателя Правления Ассоциации.
3. Отчет Директора Ассоциации.
4. Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.
5. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год.
6. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2023 год.
7. Внесение изменений в Положение о ведении реестра членов Ассоциации.

Решение Очередного годового общего собрания

По повестке собрания:

1. Избрана:

- счетная комиссия в составе: Лукьянчика Г. В., Беловой М. О, Салиной Р. В.

Решение «Избрать» принято квалифицированным большинством.

2. Рассмотрели и утвердили отчет Председателя Правления Ассоциации Затыкина Ю.В.
Решение «Утвердить» принято единогласно.

3. Рассмотрели и утвердили Отчет директора Ассоциации Виноградова В. В.
Решение «Утвердить» принято единогласно.

4. Рассмотрели и утвердили отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.
Решение «Утвердить» принято единогласно.

5. Рассмотрели и утвердили бухгалтерскую отчетность за 2022 год.
Решение «Утвердить» принято квалифицированным большинством голосов.

6. Рассмотрели и утвердили смету доходов и расходов Ассоциации на 2023 год.
Решение «Утвердить» принято квалифицированным большинством голосов.

7. Рассмотрели и утвердили изменения в Положение о ведении реестра членов Ассоциации
Решение «Утвердить» принято квалифицированным большинством голосов.

- Приложение:
1. Отчет Председателя Правления Ассоциации за 2022 год – 2 л.
 2. Отчет Директора Ассоциации за 2022 год – 2 л.
 3. Отчет Ревизионной комиссии за 2022 год – 1 л.
 4. Бухгалтерский баланс за 2022 год – 2 л.
 5. Аудиторское заключение – 3 л.
 6. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год - 1 л.
 7. Смета доходов и расходов на 2023 год – 1 л.
 8. Положение о ведении реестра членов Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада» - 4 л.
 9. Протокол Счетной комиссии очередного годового общего собрания Ассоциации– 2 л.

Председатель собрания

Затыкин Ю. В.

Секретарь

Никитина В. Г.