

**Протокол № 24**  
**Очередного годового общего собрания членов**  
**СРО Ассоциация «Изыскательские организации Северо-Запада»**  
**09 апреля 2024 года**

---

Санкт-Петербург

Загородный пр., дом 5, пом. 6

Форма собрания – заочное голосование.

На 09 апреля 2024 года в Ассоциации состоит 64 организации.

Приняло участие в собрании 47 организаций (73, 34 %):

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. Отчет Председателя Правления Ассоциации.
2. Отчет Директора Ассоциации.
3. Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.
4. Об утверждении бухгалтерской отчетности и исполнительной сметы Ассоциации за 2023 год.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2024 год.
6. О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации в Альфа-Банке.
7. Внесение изменений в Положение о членстве и членских взносах Ассоциации.
8. Выборы в Правление Ассоциации вместо выбывших членов – Черкасова Владимира Владимировича – Генерального директора ООО «Гео».
9. Выборы в Правление Ассоциации вместо выбывших членов – Глейзера Валерия Иосифовича -Заместителя генерального директора ООО «Геодезические приборы».
10. Выборы в Правление Ассоциации вместо выбывших членов – Матвеева Алексея Юрьевича – пенсионер, независимый член Правления.

**Решение Очередного годового общего собрания**

Избраны:

- Председатель собрания Затыкин Ю.В., секретарь Никитина В.Г.
- Счетная комиссия в составе: Лукьянчик Г.В., Белова М. О, Салина Р.В.

*Решение «Избрать» Счетную комиссию принято единогласно.*

**По повестке собрания:**

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

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

3. Рассмотрели и утвердили отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.

*Решение «Утвердить» принято единогласно.*

4. Рассмотрели и утвердили бухгалтерскую отчетность и исполнение сметы Ассоциации за 2023 год.

*Решение «Утвердить» принято единогласно.*

5. Рассмотрели и утвердили смету доходов и расходов Ассоциации на 2024 год.

*Решение «Утвердить» принято квалифицированным большинством голосов (За -46, «Воздержался» - 1).*

6. Утвердили размещение средств компенсационных фондов ассоциации в Альфа-Банке.

*Решение «Утвердить» принято квалифицированным большинством голосов («За» – 44, «Против» - 1, «Воздержался»- 2).*

7. Рассмотрели и утвердили изменения в Положение о членстве и членских взносах Ассоциации.

*Решение «Утвердить» принято квалифицированным большинством голосов (За) - 45, «Воздержался» - 2).*

**Вместо выбывших членов Правления: Ребковца А. В., Егорова А. В., Пантелеева С. Г.:**

8. Выбрали в Правление Ассоциации вместо выбывших членов – Черкасова Владимира Владимировича – Генеральный директор ООО «Гео».

*Решение «Выбрать» принято квалифицированным большинством голосов (За) - 45, «Воздержался» - 2).*

9. Выбрали в Правление Ассоциации вместо выбывших членов – Глейзера Валерия Иосифовича – Заместителя генерального директора ООО «Геодезические приборы».

*Решение «Выбрать» принято квалифицированным большинством голосов (За) - 45, «Воздержался» - 2)..*

10. Выбрали в Правление Ассоциации вместо выбывших членов – Матвеева Алексея Юрьевича – пенсионера, независимого члена Правления.

*Решение «Выбрать» принято квалифицированным большинством голосов (За) - 45, «Воздержался» - 2).*

**Приложение:** 1. Отчет Председателя Правления Ассоциации за 2023 год – 2 л.

2. Отчет Директора Ассоциации за 2023 год – 1 л.

3. Отчет Ревизионной комиссии за 2023 год – 1 л.

4. Смета доходов и расходов за 2023 год - 1 л.

5. Смета доходов и расходов на 2024 год – 1 л.

6. Аудиторское заключение – 3 л.

7. Изменения в Положение о членстве и членских взносах Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада» - 1 л.
8. Протокол Счетной комиссии очередного годового общего собрания Ассоциации – 2 л.
9. Лист регистрации участников собрания – 4л.

Председатель собрания



Затыкин Ю. В.

Секретарь



Никитина В. Г.