

Протокол № 25
Очередного годового общего собрания членов
СРО Ассоциация «Изыскательские организации Северо-Запада»
22 апреля 2025 года

Санкт-Петербург

Загородный пр., дом 5, пом. 6

Форма собрания – заочное голосование.

На 22 апреля 2025 года в Ассоциации состоит 67 организаций.

Приняло участие в собрании 46 организаций (68,65 %):

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 2024 год.
4. Об утверждении бухгалтерской отчетности и исполнении сметы Ассоциации за 2024 год.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2025 год.
6. Внесение изменений в «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада» обязательных требований.
7. О размере целевого взноса на содержание НОПРИЗ в размере 8000 (восемь тысяч) руб. в соответствии с решением XIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций от 26 апреля 2024 года.
8. О принятии «Положения о членстве в Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

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 квалифицированным большинством.

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 2024 год.

Решение «Утвердить» принято единогласно.

4. Рассмотрели и утвердили бухгалтерскую отчетность и исполнение сметы Ассоциации за 2024 год.

Решение «Утвердить» принято единогласно.

5. Рассмотрели и утвердили смету доходов и расходов Ассоциации на 2025 год.

Решение «Утвердить» принято единогласно.

6. Рассмотрели и утвердили внесение изменений в «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада» обязательных требований.

Решение «Утвердить» принято единогласно.

7. Рассмотрели и утвердили целевой взнос на содержание НОПРИЗ в размере 8000 (восемь тысяч) руб.

Решение «Утвердить» принято единогласно.

8. Рассмотрели и утвердили в новой редакции «Положение о членстве в Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада», в том числе о требованиях к членам, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Решение «Утвердить» принято единогласно.

Приложение: 1. Отчет Председателя Правления Ассоциации за 2024 год – 2 л.

2. Отчет Директора Ассоциации за 2024 год – 1 л.

3. Отчет Ревизионной комиссии за 2024 год – 1 л.

4. Смета доходов и расходов за 2024 год - 1 л.

5. Смета доходов и расходов на 2025 год – 1 л.

6. Аудиторское заключение – 3 л.

7. Изменения в «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада» обязательных требований- 1 л.

8. «Положение о членстве в Ассоциации «Изыскательские организации «Северо-Запада», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции- 11 л.

9. Протокол Счетной комиссии очередного годового общего собрания Ассоциации– 2 л.

10. Лист регистрации участников собрания – 4л.

Председатель собрания



Затыкин Ю. В.

Секретарь



Никитина В. Г.