

Протокол №14
Очередного общего собрания членов
Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект»

г. Санкт-Петербург

27 марта 2025 г.

Вид собрания: очередное

Время проведения: 10:00-10:30

Место проведения: 199034, Санкт-Петербург, Академический переулок, дом 8, литер А

Общее количество членов Ассоциации: 124

Количество членов Ассоциации, принявших участие в собрании: 88, (71% от общего количества членов Ассоциации).

Перечень членов Ассоциации, принявших участие в собрании - в соответствии с регистрационными документами.

Таким образом, в соответствии с п. 24.6. Устава Ассоциации Собрание правомочно и вправе принимать решение по вопросам повести дня.

Согласно п. 24.19. Устава Ассоциации председателем Собрания является председатель Совета - Журихина Елена Александровна.

Председатель оглашает повестку дня.

Повестка дня:

1. Избрание секретаря Собрания, а так же лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. Отчет Директора за 2024 год.
3. Утверждение финансовой отчетности за 2024 год.
4. Отчет Председателя Совета за 2024 год.
5. Утверждение независимой аудиторской компании на 2026 год.
6. Утверждение сметы Ассоциации на 2025 год.
7. Утверждение целевого взноса на 2025-2026 года.
8. Продление полномочий Директора Ассоциации.

По первому вопросу слушали председателя Собрания Е. А. Журихину с предложением избрать секретарем Собрания Ларина Андрея Анатольевича, а так же лицо, осуществляющее подсчет голосов.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: Избрать секретарем Собрания Ларина Андрея Анатольевича. Возложить на Секретаря Собрания функции по подсчету голосов.

По второму вопросу выступил Директор Ассоциации А.А. Ларин с отчетом о проведенной работе за 2024 год.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: утвердить отчет Генерального директора Ассоциации за 2024 год.

По третьему вопросу выступила Главный бухгалтер Ассоциации А.В. Русинова и представила материалы по исполнению сметы Ассоциации за 2024 год, а также представленные для прохождения аудита бухгалтерский баланс и иную финансовую отчетность Ассоциации.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: утвердить представленные материалы и отчет по исполнению сметы за 2024 год.

По четвертому вопросу выступила Председатель Совета Е.А. Журихина с отчетом о работе Совета Ассоциации в 2024 году.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: утвердить отчет Председателя Совета о работе Совета Ассоциации за 2024 год.

По пятому вопросу выступила Е.А. Журихина и предложила утвердить в качестве независимой аудиторской компании для проведения аудита в 2026 году - ООО «ИНДИГО консалт».

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: утвердить в качестве независимой аудиторской компании для проведения аудита в 2026 году – ООО «ИНДИГО консалт».

По шестому вопросу выступила Е.А. Журихина и предложила утвердить предложенный собранию проект сметы Ассоциации на 2025 год.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: утвердить смету Ассоциации Объединение Проектировщиков «Национальный Проект» на 2025 год в представленном варианте.

По седьмому вопросу выступила Е.А. Журихина и предложила утвердить размер целевого взноса на 2025 - 2026 года в размере 8000 (восемь тысяч) рублей. Определить целевое назначения такого взноса – оплата членского взноса в НОПРИЗ на основании Протокола №13 от 26.04.24 XIII Всероссийского съезда членов НОПРИЗ. Определить порядок оплаты целевого взноса в Ассоциацию – единовременный платеж или платеж двумя частями в течении года.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

утвердить размер целевого взноса на 2025 - 2026 года в размере 8000 (восемь тысяч) рублей. Определить целевое назначения такого взноса – оплата членского взноса в НОПРИЗ на основании Протокола №13 от 26.04.24 XIII Всероссийского съезда членов НОПРИЗ. Определить порядок оплаты целевого взноса в Ассоциацию – единовременный платеж или платеж двумя частями в течении года.

По восьмому вопросу выступила Е.А. Журихина которая предложила продлить полномочия Директора Ассоциации Ларина Андрея Анатольевича сроком на 4 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: продлить полномочия Директора Ассоциации Ларина Андрея Анатольевича сроком на 4 года.

Председатель собрания

Журихина Елена Александровна

Секретарь собрания

Ларин Андрей Анатольевич