

**Протокол №30**  
**Общего собрания**  
**Ассоциации проектных организаций**  
**“Союзпетрострой-Проект”**

Санкт-Петербург  
Шпалерная ул., 24А

12 апреля 2021 года  
15.00

Общее собрание открыл **председатель Совета Ассоциации Р. Р. Рыбаков**: Устав Ассоциации требует присутствия на Собрании не менее половины членов. Собрание проводится с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференции. Сейчас зарегистрировались представители 130 компаний из 246, в т.ч. по выданным доверенностям, что составляет 53% членов Ассоциации. Таким образом, кворум имеется. Есть предложение открыть собрание. Кто за это предложение, прошу голосовать.

*Голосование – открытое: “за” 130, “против” нет, воздержавшихся нет.*

**Решили:** открыть собрание.

**Р. Р. Рыбаков:** согласно Уставу Ассоциации, председателем Общего собрания является председатель Совета. Если нет возражений, я буду вести собрание. Секретарем собрания предлагаю избрать члена Совета Ассоциации С. Е. Градобойнова. Счетную комиссию в условиях видеоконференции предлагаю не создавать. Кто за это предложение, прошу голосовать.

*Голосование – открытое: “за” 130, “против” нет, воздержавшихся нет.*

**Решили:** избрать председателем Общего собрания Рыбакова Р.Р., секретарем Градобойнова С.Е.

**Р. Р. Рыбаков:** Нам нужно утвердить повестку дня очередного собрания, которая всем была разослана предварительно. Никаких замечаний и предложений по повестке дня не поступило. Прошу голосовать за предложенную повестку дня.

*Голосование – открытое: “за” 130, “против” нет, воздержавшихся нет.*

**Решили:** утвердить повестку дня Общего собрания

1. Информация о работе Совета Ассоциации
2. Отчет Дирекции Ассоциации об итогах деятельности в 2020 году
3. Утверждение отчетов
4. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2020 год, размера вступительного и членских взносов, сметы доходов и расходов на 2021 год.
5. Утверждение плана работы Ассоциации на 2021 год.
6. Разное

**Р.Р. Рыбаков** Надо утвердить регламент для выступающих. Предлагаю: для докладчиков – не более 15 минут, в прениях – 3 минуты. Есть другие предложения?

*Голосование – открытое: “за” 130, “против” нет, воздержавшихся нет.*

Регламент утвержден

**По первому вопросу:** Информация о работе Совета Ассоциации в 2020 году

С информацией выступил председатель Совета **Р. Р. Рыбаков**. Он сообщил о прошедших в 2020 году заседаниях Совета Ассоциации, ситуации в отрасли и основных проблемах проектирования (доклад был размещен на сайте Ассоциации).

**По второму вопросу:** Отчет Дирекции Ассоциации

С отчетом о работе Дирекции в 2020 году выступил директор **А.В. Уртьев** (отчет был размещен на сайте Ассоциации).

**По третьему вопросу:** Утверждение отчетов

**Р. Р. Рыбаков:** Предлагаю утвердить отчет Дирекции. Кто за это предложение, прошу голосовать.

*Голосование – открытое: “за” 130, “против” - нет, воздержавшихся нет.*

**Решили:** утвердить отчет Дирекции.

**По четвертому вопросу:** Утверждение бухгалтерской отчетности за 2020 год, размера вступительного и членских взносов, сметы доходов и расходов на 2021 год

**Р. Р. Рыбаков:** Документы были размещены на сайте Ассоциации, включая аудиторское заключение. Предлагаю утвердить бухгалтерскую отчетность за 2020 год. Кто за это предложения прошу голосовать.  
*Голосование – открытое: “за” 130, “против” - нет, воздержавшихся нет.*

**Решили:** утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год.

**Р. Р. Рыбаков:** Совет предложил Общему собранию сохранить размер вступительного взноса 4 500 руб., размер членских взносов 7 000 рублей в месяц. Кто за это предложение, прошу голосовать.

*Голосование – открытое: “за” 130, “против” - нет, воздержавшихся нет.*

**Решили:** сохранить размер вступительного взноса 4 500 руб., размер членских взносов 7 000 рублей в месяц.

**Р. Р. Рыбаков:** Предлагаю утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2021 год, сохранив общую структуру расходов. Кто за это предложение, прошу голосовать.

*Голосование – открытое: “за” 130, “против” - нет, воздержавшихся нет.*

**Решили:** утвердить смету доходов и расходов на 2021 год.

**По пятому вопросу:** Утверждение плана работы Ассоциации на 2021 год

**Р. Р. Рыбаков:** В материалах на сайте был размещен проект плана работы Ассоциации на 2021 год. Есть ли какие-нибудь дополнения к этому плану? Если нет, то предлагаю утвердить план работы.

*Голосование – открытое: “за” 130, “против” - нет, воздержавшихся нет.*

**Решили:** утвердить план работы Ассоциации на 2021 год.

**По шестому вопросу:** Разное

**Р. Р. Рыбаков** сообщил собранию о награждении Почетными грамотами Ассоциации 2 специалистов ООО “ИСМ” за добросовестный труд и личный вклад в проектирование промышленных объектов:

1. **Нечаев Сергей Александрович** - начальник отдела электроснабжения и автоматизации
2. **Егорова Наталья Александровна** – начальник технологического отдела.

Поскольку собрание дистанционное, грамоты будут вручены в офисе Ассоциации.

Заместитель директора “Союзпетростроя” **И.Г. Толдова** сообщила о работе Союза, членом которого в прошлом году стала Ассоциация, по созданию интернет-портала строительного комплекса города.

В заключительном слове **Р. Р. Рыбаков** поблагодарил участников собрания и закрыл собрание.

Председатель Собрания



Р.Р. Рыбаков

Секретарь Собрания



С.Е. Градобойнов