ПРОТОКОЛ № 35

очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»

Дата проведения Общего собрания членов СРО «АПОЭК» - «28» марта 2025 г.

Место проведения Общего собрания - г. Москва, ул. Наметкина, д. 10А, корп. 1.

Время начала: 11 часов 30 минут.

Время окончания: 12 часов 30 минут.

Форма проведения Общего собрания – очная.

Присутствовали члены СРО «АПОЭК» в количестве 222 членов из 363 членов СРО «АПОЭК», согласно листу регистрации.

Кворум имеется 61,2%. Общее собрание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Секретаря Собрания и Счетной комиссии.

2. Утверждение Отчета Исполнительного органа «О деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2024 год.

3. Утверждение Отчета Совета «О деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2024 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2024 год.

5. Утверждение сметы расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» на 2025 год.

6. Утверждение следующих внутренних документов Ассоциации в новой редакции:

1) Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;

2) Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;

3) Положение о членстве Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;

4) Дисциплинарное положение Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;

5) Положение о проведении анализа деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов».

7. О признании утратившими силу следующих внутренних документов:

1) Положение о страховании членами Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:

По 1 вопросу, Президента СРО «АПОЭК» Писларя Геннадия Павловича, который предложил избрать Секретарем Общего собрания Султанову Елену Александровну, членами Счетной комиссии - Морозова Виктора Викторовича, Тимофееву Дарью Павловну, Мусаэляна Вигена Романовича.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать Секретарем Общего собрания Султанову Елену Александровну, членами Счетной комиссии - Морозова Виктора Викторовича, Тимофееву Дарью Павловну, Мусаэляна Вигена Романовича.

Голосовали: «За» - 221, «Против» - 1, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По 2 вопросу, Президента СРО «АПОЭК» Писларя Геннадия Павловича, который представил Отчет Исполнительного органа «О деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2024 год и предложил утвердить его.

ПОСТАНОВИЛИ:

2. Утвердить Отчет Исполнительного органа «О деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2024 год.

Голосовали: «За» - 221, «Против» - 1, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По 3 вопросу, Вице-Президента СРО «АПОЭК» Фатхутдинову Снежану Николаевну, которая представила Отчет «О деятельности Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2024 год и предложила утвердить его.

ПОСТАНОВИЛИ:

3. Утвердить Отчет Совета «О деятельности Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2024 год.

Голосовали: «За» – 221, «Против» – 1, «Воздержался» – нет.

СЛУШАЛИ:

По 4 вопросу, Главного бухгалтера СРО «АПОЭК» Конышеву Елену Владимировну, которая представила бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; отчет о целевом использовании средств, а также доложила, что по результатам проведенной проверки было получено положительное аудиторское заключение, подтверждающее достоверное и правильное отражение доходов и расходов Ассоциации в учете. Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность за 2024 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» за 2024 год.

Голосовали: «За» – 221, «Против» – 1, «Воздержался» – нет.

СЛУШАЛИ:

По 5 вопросу, Главного бухгалтера СРО «АПОЭК» Конышеву Елену Владимировну, которая представила смету расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» на 2025 год и предложила ее утвердить.

ПОСТАНОВИЛИ:

5. Утвердить смету расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» на 2025 год.

Голосовали: «За» – 221, «Против» – 1, «Воздержался» – нет.

СЛУШАЛИ:

По 6 вопросу, Султанову Елену Александровну, которая представила и предложила утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»:

1) Положение об Общем собрании членов саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;

2) Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;

3) Положение о членстве Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;

4) Дисциплинарное положение Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;

5) Положение о проведении анализа деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов».

ПОСТАНОВИЛИ:

6. Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»:

1) Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;

2) Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;

3) Положение о членстве Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;

4) Дисциплинарное положение Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»;

5) Положение о проведении анализа деятельности членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов».

Голосовали: «За» – 221, «Против» – 1, «Воздержался» – 0.

СЛУШАЛИ:

По 7 вопросу, Султанову Елену Александровну, которая предложила признать утратившим силу Положение о страховании членами Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ПОСТАНОВИЛИ:

7. Признать утратившим силу Положение о страховании членами Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: «За» – 219, «Против» – 1, «Воздержался» – 2.

Сведения о лицах, голосовавших «против» и потребовавших внести запись об этом в протокол – указанных лиц нет.

Председатель: _____ Г.П. Писларь

Секретарь: _____ Е.А. Султанова

М.П.

Саморегулируемая организация Ассоциация "Проектировщики оборонного и энергетического комплексов" СРО "АПОЭК" г. Москва ОГРН 1097799011859