

ПРОТОКОЛ № 26
общего собрания членов Ассоциации
саморегулируемая организация «Верхне-Волжское проектно-строительное объединение»
от 19 марта 2019 года

Дата проведения общего собрания: 19 марта 2019 года 11ч.00 мин.
Место проведения собрания: ДК им. А.М. Добрынина, по адресу:
г. Ярославль, проспект Ленина, д. 24-а

На день проведения общего собрания в Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» состоит 119 членов. Для участия в Общем собрании зарегистрировано 77 членов саморегулируемой организации (т.е. 65% от общего количества).
Кворум имеется. Собрание правомочно.

Член Совета Ассоциации СОЛОВЬЕВ А.В. предложил избрать Председателем общего собрания Заместителя Председателя Совета Ассоциации ЛЫЗЛОВ Г.А.
ЛЫЗЛОВ Г.А. избран Председателем собрания единогласно.

Председатель собрания ЛЫЗЛОВ Г.А. предложил избрать:
- счетную комиссию в следующем составе: МИХАЙЛОВ М.А., КАРПОВИЦКИЙ А.В., СМИРНОВА Г.А.

Голосовали:

«ЗА» - 77 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов

Счетная комиссия избрана единогласно.

- секретаря общего собрания ГРАНЬКО Е.А.

Голосовали:

«ЗА» - 77 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов

Секретарь собрания избран единогласно.

Председатель общего собрания ЛЫЗЛОВ Г.А. зачитал и предложил утвердить повестку дня общего собрания:

1. Отчет Совета Ассоциации за истекший отчетный период 2018г.
2. Отчет генерального директора Ассоциации за истекший отчетный период 2018г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения за 2018г.
4. Исполнение сметы за отчетный период 2018г.. О сохранении ранее установленных размеров вступительного и членского взносов. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019г.

Возражений и дополнений по повестке дня не последовало.

Голосовали:

«ЗА» - 77 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов

Повестка дня общего собрания утверждена единогласно.

По вопросу 1 повестки собрания.

Отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за истекший отчетный период 2018г

Слушали ЛЫЗЛОВА Г.А..

Зам. Председателя Совета доложил общему собранию о деятельности организации в 2018г., о работе Совета Ассоциации за отчетный период.

Предложил утвердить отчет о деятельности Совета Ассоциации за 2018г. и признать работу удовлетворительной.

Голосовали:

«ЗА» - 77 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о деятельности Совета Ассоциации и признать работу Совета Ассоциации за 2018г. удовлетворительной.

По вопросу 2 повестки собрания.

Отчет Генерального директора Ассоциации за истекший отчетный период 2018г..

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Генеральный директор Ассоциации доложил общему собранию о работе исполнительного органа за отчетный период.

Слушали ЛЫЗЛОВА Г.А.

Предложил утвердить отчет генерального директора о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2018г. и признать работу удовлетворительной.

Голосовали:

«ЗА» - 77 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2018г. и признать работу удовлетворительной.

По вопросу 3 повестки собрания

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения за 2018г.

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Доложил о выполнении сметы доходов и расходов Ассоциации. Ознакомил собравшихся с заключением аудиторской организации ООО «ПРОМАГРООЦЕНКА», являющейся членом НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», по проверке бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018г. По результатам аудиторского заключения бухгалтерская отчетность Ассоциации признана отражающей достоверно финансовое положение организации, результаты ее хозяйственной деятельности и движение средств за 2018г. в соответствие с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Слушали ЛЫЗЛОВА Г.А.

Предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и аудиторское заключение за 2018г.

Голосовали:

«ЗА» - 76 голосов
«Против» - 1 голос
«Воздержался» - 0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и аудиторское заключение за 2018г.

По вопросу 4 повестки собрания.

- Исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации за 2018г.

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Доложил членам собрания об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации, остановившись постатейно на позициях расходов организации за отчетный период.

Слушали ЛЫЗЛОВА Г.А.

Предложил утвердить исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации за 2018г.

Голосовали:

«ЗА» - 76 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 1 голос

РЕШИЛИ: утвердить исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации за 2018г.

-Утверждение размера членского и вступительного взноса на 2019г.

Слушали ЛЫЗЛОВА Г.А.

Довел до собравшихся мнение Совета Ассоциации о необходимости сохранения размера членского и вступительного взносов, соответственно 60000руб и 20000 руб., ранее утвержденных общим собранием в 2018г.

Предложил голосовать о необходимости сохранения в 2019году размеров ранее утвержденных членского и вступительного взносов.

Голосовали:

«ЗА» - 77 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШИЛИ: установить на 2019год годовой размер членского взноса в Ассоциацию от каждого члена СРО в размере 60000 руб., вступительного взноса в Ассоциацию - 20000руб.

-Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019г

Слушали ЦИПЕНКО В.В.

Доложил собранию о том, что смета доходов и расходов Ассоциации на 2019год, составлена исходя из сохранения неизменными размеров членского и вступительного взносов. Предложил утвердить смету доходов и расходов Ассоциации в размере 7 120 000руб. исходя из утвержденных размеров вступительного и членского взносов.

Голосовали:

«ЗА» - 76 голосов

«Против» - 1 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить смету расходов и доходов Ассоциации

Повестка дня закрыта.

Собрание завершено.

Председатель собрания



Г.А. Лызлов

Секретарь собрания

Е.А.Гранько

В настоящем документе прошито и
скреплено печатью 3 листа(ов)

Генеральный директор

Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО»



Ципенко В.В.

