

Протокол № 32  
Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации  
«Верхне-Волжское проектно-строительное объединение» от 28.03.2024г.

Дата проведения общего собрания: 28.03.2024г. с 11ч 00м.

Место проведения собрания: г. Ярославль, ул. Ленина, д. 24а

На день проведения Общего собрания в Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО» (далее Ассоциация) состоит 121 член. Для участия в Общем собрании зарегистрировано «71» члена саморегулируемой организации (т.е. «59 %» от общего количества). Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председателем Общего собрания избран Председатель Совета Ассоциации Лукашева А.В.  
Возражений не последовало.

Слушали Лукашева А.В.

1. Предложил избрать счетную комиссию в составе 3-х человек:
  - председатель комиссии- Жуковская А.В.;
  - члены комиссии- Карповицкий А. В., Михайлов М.А.

Голосовали:

«ЗА» -71 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Счетная комиссия избрана единогласно.

Слушали Лукашева А.В.

2. секретарем общего собрания- Гранько Е.А.

Голосовали:

«ЗА» -71 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Секретарем общего собрания единогласно избран Гранько Е.А.

Слушали Лукашева А.В.

Доложил собравшимся членам Общего собрания о проекте повестки дня собрания, сформированной Советом Ассоциации, указанной в уведомлении о созыве собрания. Возражений, предложений по внесению изменений, дополнений к повестке дня не поступило.

Предложил утвердить повестку дня общего собрания:

Отчет Председателя Совета о работе Совета Ассоциации в 2023 году.

Отчет генерального директора о результатах работы за истекший отчетный период.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудит - заключения по результатам работы СРО за 2023год

Установление размеров взносов (вступительных и членских) на 2024 год.

Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2024год

Разное

Голосовали:

Повестка дня общего собрания членов Ассоциации «Верхне-Волжское ПСО» утверждена единогласно

«ЗА» -71 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Повестка дня общего собрания членов Ассоциации «Верхне-Волжское ПСО» утверждена единогласно.

По вопросу 1 повестки собрания - отчет Председателя Совета о работе Совета Ассоциации за 2023 г.

Слушали Лукашева А.В.

Доложил общему собранию о работе Совета Ассоциации, проделанной за 2023г. В своем докладе остановился на показателях исполнения направлений в деятельности Совета о членах СРО, о взносах, о компенсационных фондах, о контрольной деятельности, о страховании и др.

Предложил:

утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации и признать работу Совета за 2023г. удовлетворительной.

Голосовали:

«ЗА» - 71 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Решили: утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации о результатах работы СРО за истекший отчетный период, признать работу Совета Ассоциации СРО «Верхне-Волжское СРО» за 2023г. удовлетворительной.

По вопросу 2 повестки собрания.

Отчет генерального директора о результатах работы за отчетный период- 2023год. (п.2, п.4, п.5 повестки собрания)

Слушали Ципенко В.В.

Доложил общему собранию о работе исполнительного органа за отчетный период, который в течении всего года принимал активное участие в конференциях, XII съезде, круглых столах и др, организованных НОПРИЗ. Доложил о результатах контрольной деятельности, а именно: количество плановых проверок -95; внеплановых проверок - 3, в результате которых было выявлено 33 случая нарушения внутренних документов и стандартов СРО.

Доложил о рассмотрении 3-х жалоб, поступивших на членов СРО в 2023г.

Доложил о результатах финансовой деятельности организации за 2023г. а именно - об исполнении утвержденной сметы доходов и расходов Ассоциации 2023г., остановившись на статьях расходов организации в 2023г.

По пункту 4 повестки дня Общего собрания доложил, что вступительный взнос – 25000р, членский взнос на 2024г. – 68000р.

По пункту 5.

Доложил собранию о том, что смета доходов и расходов Ассоциации на 2024год, составлена из установленных размеров вступительных и членских взносов. Ознакомил с проектом сметы доходов и расходов по статьям.

Слушали Лукашева А.В.

Предложил: утвердить отчет генерального директора и признать работу исполнительной дирекции за 2023г. удовлетворительной;

Установить в 2024г. годовой членский взнос в Ассоциацию от каждого члена СРО в размере 68000 руб., вступительный взнос - в размере 25000 руб.

утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2024г., исходя из утвержденных размеров вступительного и членского взносов.

Лукашев А.В.

Предложил проголосовать по п. 2,4,5 повестки Общего собрания одновременно.

Голосовали:

«ЗА» - 71 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Решили: утвердить отчет генерального директора о результатах, установить размер вступительного и членских взносов, утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2024г.

По вопросу 3 повестки собрания - утверждение годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения по результатам работы СРО за 2023г.

Слушали Ципенко В.В.

Ознакомил собравшихся о размещении годовой бухгалтерской отчетности и аудиторское заключение по результатам работы организации за 2023г. на сайте Ассоциации.

По результатам аудиторской проверки, проведенной аудиторской организацией ООО «Промагроценка»

бухгалтерская отчетность Ассоциации признана отражающей достоверно финансовое положение организации, результаты ее хозяйственной деятельности и движение средств за 2023г. в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Слушали Лукашева А.В.

Предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и аудиторское заключение за 2023г.

Голосовали:

«ЗА» - 71 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации и аудиторское заключение за 2023г.

Пункт «Разное» -

Слушали Лукашева А.В.

Доложил о том, что член Совета Ассоциации Голубев Н.А. написал заявление о добровольном выходе из состава членов Совета Ассоциации в связи с завершением трудовой деятельности.

Предложил проголосовать за исключение из состава Совета Ассоциации.

Голосовали:

«ЗА» - 71 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Решение: исключить Голубева Н.А. из состава членов Совета Ассоциации по собственному желанию

Слушали Лукашева А.В.

Поступило заявление от ранее осуществляющего работу заместителя Председателя Совета Ассоциации Лызлова Г.А., временно вышедшего из состава Совета, о возможности продолжения работы в Совете Ассоциации.

Предложил проголосовать за продолжение работы Лызлова Г.А. в Совете Ассоциации

Голосовали:

«ЗА» - 71 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Решение: восстановить членство в совете Ассоциации Лызлова Г.А.

Повестка исчерпана

Собрание закрыто

Председатель Общего собрания членов  
Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО»

А.В. Лукашев

Секретарь Общего собрания

Е.А. Гранько



**Перечень членов Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО»  
присутствующих на общем собрании членов 28 марта 2024 года.**


1. ИП Ижиков Вячеслав Николаевич
2. ИП Пилюгин Илья Станиславович
3. ИП Желиховский Андрей Витальевич
4. ИП Павлов Денис Борисович
5. ИП Лукашева Анастасия Андреевна
6. Некоммерческая организация «Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий»
7. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектура»
8. Общество с ограниченной ответственностью «Инпроект»
9. Общество с ограниченной ответственностью «Гипроприбор»
10. Общество с ограниченной ответственностью «ДК»
11. Закрытое акционерное общество «Завод ЛИТ»
12. Общество с ограниченной ответственностью «Регионпроектстрой»
13. Общество с ограниченной ответственностью «Техуглерод и огнеупоры»
14. Общество с ограниченной ответственностью «ЛАЗЕР - Проект»
15. Общество с ограниченной ответственностью Компания «ФортСтрой»
16. Общество с ограниченной ответственностью Проектное бюро «Тандем»
17. Общество с ограниченной ответственностью «Рыбинскстройпроект»
18. Общество с ограниченной ответственностью «Энергостроймонтаж - АПЭ»
19. Общество с ограниченной ответственностью «Верхневолжская производственная сеть»
20. Общество с ограниченной ответственностью «Цитадель»
21. Общество с ограниченной ответственностью ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СН-ИНЖЕНИРИНГ"
22. Общество с ограниченной ответственностью Строительно-коммерческая фирма «СКиФ»
23. Общество с ограниченной ответственностью «Коксохиммонтаж-Волга»
24. Общество с ограниченной ответственностью «Энергокомплекс»
25. Общество с ограниченной ответственностью «Проектсервис»
26. Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-технический комплекс подводно-технических работ»
27. Общество с ограниченной ответственностью «Сигнал»
28. Общество с ограниченной ответственностью «7 Микрон»
29. Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ»
30. Общество с ограниченной ответственностью «Основа»
31. Публичное акционерное общество «Автодизель» (Ярославский моторный завод)
32. Общество с ограниченной ответственностью «ТУР»
33. Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Телеком»
34. Общество с ограниченной ответственностью «СпортиКо»
35. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспрессСтройМонтаж»
36. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКТА»
37. Общество с ограниченной ответственностью «Проектное бюро «Строй Проект»
38. Общество с ограниченной ответственностью «НероСтройМонтаж»
39. Общество с ограниченной ответственностью «ТехноПром»
40. Акционерное Общество Научно-исследовательский институт "Ярсинтез"
41. Общество с ограниченной ответственностью "Ярославское НПО нефтехимического машиностроения"
42. Общество с ограниченной ответственностью «Теплоцентр»

43. Общество с ограниченной ответственностью «СПК»
44. Общество с ограниченной ответственностью «А-ВИЖН»
45. Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм»
46. Общество с ограниченной ответственностью «МаксСветПроект»
47. Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭксперт»
48. Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт безопасности»
49. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Экспертиза»
50. Общество с ограниченной ответственностью ПСЦ «Электроника»
51. Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТРОЙПРОЕКТ»
52. Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний Микрон»
53. Общество с ограниченной ответственностью «ФЕЛИКС»
54. Общество с ограниченной ответственностью «МонтажИнжиниринг»
55. Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Аудит»
56. Общество с ограниченной ответственностью «Ярхимпроект»
57. Общество с ограниченной ответственностью «МБМ ГРУПП ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ»
58. Общество с ограниченной ответственностью «Астрон Билдингс»
59. Общество с ограниченной ответственностью «Промавтоматика»
60. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектура ветра»
61. Общество с ограниченной ответственностью «Твердость»
62. Общество с ограниченной ответственностью «МБМ ГРУПП ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ»
63. Акционерное Общество «Ярославский технический углерод имени В.Ю. Орлова»
64. Общество с ограниченной ответственностью «ЮСТПРОЕКТ»
65. Общество с ограниченной ответственностью «Ветер»
66. Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж»
67. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Строительного Аудита»
68. Общество с ограниченной ответственностью «ФИАЛ»
69. Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал-Б»
70. Общество с ограниченной ответственностью «Проектсервис»
71. Государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Проектный институт"

**Председатель общего собрания членов  
Ассоциации СРО «Верхне-Волжское ПСО»**

  
**А.В. Лукашев**

**Секретарь общего собрания**

  
**Е.А. Гранько**