Годовое Общее собрание членов

**Саморегулируемой организации Союза ««Межрегиональное объединение проектировщиков «СтройПроектБезопасность»**

(СРО Союз «СПБ», далее - Союз)

**Протокол № 1**

г. Москва 28 марта 2023

**Место проведения собрания:** г. Москва, ул. Б.Семеновская, дом 40, стр.18

**Время проведения:** с 09 ч.30 мин. до 11 ч. 00 мин.

**Форма проведения собрания**: очная

**Общее количество членов Союза по реестру на 28.03.2023 г. – 277**

**Количество присутствующих членов Союза на годовом Общем собрании - 142**

**ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Мирфатуллаева М.М., сообщил, что из 277 членов Союза на сегодняшнем собрании зарегистрировались 142 членов Союза.

Общее собрание правомочно, так как в нем принимает участие большинство от общего числа членов Союза – 51%. Кворум для принятия решений имеется.

**РЕШИЛИ:** Годовое Общее собрание членов СРО Союза «СПБ» считать открытым.

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:** Дайлова А.А. – Председателя Совета директоров Союза, который предложил избрать Председателем Общего собрания членов СРО Союза «СПБ» - Мирфатуллаева М.М., секретарем Общего собрания членов СРО Союза «СПБ» - Лабунскую Т.Н.

**РЕШИЛИ:** Избрать Председателем Общего собрания членов СРО Союза «СПБ» - Мирфатуллаева М.М., секретарем Общего собрания членов СРО Союза «СПБ» - Лабунскую Т.Н.

Решение принято единогласно.

**Рассмотрели вопросы повестки дня:**

1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания членов СРО Союза «СПБ».

*Докладчик* ***-*** *Президент СРО Союза «СПБ» - Мирфатуллаев М.М.*

1. Об отчете постоянно действующего коллегиального органа СРО Союза «СПБ» и исполнительного органа СРО Союза «СПБ» за 2023 год.

*Докладчик – Президент СРО Союза «СПБ» - Мирфатуллаев М.М.*

1. О результатах и итогах аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

*Докладчик – Главный бухгалтер СРО Союза «СПБ» – Золотина А.А.*

1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета (сметы) СРО Союза «СПБ» за 2022 год.

*Докладчик**– Главный бухгалтер СРО Союза «СПБ» – Золотина А.А.*

1. Об утверждении бюджета (сметы) СРО Союза «СПБ» на 2023 год.

*Докладчик**– Главный бухгалтер СРО Союза «СПБ» – Золотина А.А.*

1. О результатаханализа деятельности членов СРО Союза «СПБ» за 2022 год на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

*Докладчик* ***–*** *Начальник информационно-аналитического отдела –*

*Руководитель контрольного комитета СРО Союза «СПБ» Ямлиханов Р.Х.*

1. О выходе Мальчикова В.Г. из состава Совета директоров СРО Союза «СПБ»; о выборе нового члена Совета директоров.

*Докладчик – Президент СРО Союза «СПБ» - Мирфатуллаев М.М.*

1. Разное.

**Путем проведения открытого очного голосования принимали следующие решения:**

1. **По первому вопросу** слушали Председательствующего, который ознакомил с повесткой дня и предложил утвердить повестку годового общего собрания членов СРО Союза «СПБ».

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - **142** | «против» - нет | «воздержались» - нет |

**Решили:** утвердить повестку дня годового Общего собрания членов СРО Союза «СПБ».

1. **По второму вопросу** повестки дня: «Об отчете постоянно действующего коллегиального органа СРО Союза «СПБ» и исполнительного органа СРО Союза «СПБ» за 2022 год» выступил Мирфатуллаев М.М. с отчетом постоянно действующего коллегиального органа СРО Союза «СПБ» и исполнительного органа СРО Союза «СПБ» за 2022 год. Председатель собрания предложил утвердить отчет.

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - **142** | «против» - нет | «воздержались» - нет |

**Решили:** утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа СРО Союза «СПБ» и исполнительного органа СРО Союза «СПБ» за 2022 год (*Приложение № 1*).

1. **По третьему вопросу** повестки дня: «О результатах и итогах аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год» выступила главный бухгалтер СРО Союза «СПБ» - Золотина А.А. об итогах аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год. Председатель годового Общего собрания предложил утвердить результаты и итоги аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - **142** | «против» - нет | «воздержались» - нет |

**Решили:** утвердить результаты и итоги аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год (*Приложение № 2*).

1. **По четвертому вопросу** повестки дня: «Об утверждении отчета об исполнении бюджета (сметы) СРО Союза «СПБ» за 2022 год» выступила главный бухгалтер СРО Союза «СПБ» - Золотина А.А. с отчетом об исполнении бюджета (сметы) СРО Союза «СПБ» за 2022 год. Председатель годового Общего собрания предложил утвердить отчет об исполнении бюджета (сметы).

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - **142** | «против» - нет | «воздержались» - нет |

**Решили:** утвердить отчет об исполнении бюджета (сметы) СРО Союза «СПБ» за 2022 год (*Приложение № 3*).

1. **По пятому вопросу** повестки дня: «Об утверждении бюджета (сметы) СРО Союза «СПБ» на 2023 год» выступила главный бухгалтер СРО Союза «СПБ» - Золотина А.А. с проектом бюджета (сметы) СРО Союза «СПБ» на 2023 год. Председатель годового Общего собрания предложил утвердить бюджет (смету) 2023 год.

**Голосовали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» - **142** | «против» - нет | «воздержались» - нет |

**Решили:** утвердить бюджет (смету) СРО Союза «СПБ» на 2023 год (*Приложение № 4*).

**6. По шестому вопросу** повестки дня «О результатаханализа деятельности членов СРО Союза «СПБ» за 2022 год на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов» выступил Начальник информационно-аналитического отдела – Руководитель контрольного комитета СРО Союза «СПБ» Ямлиханов Р.Х. с информацией о результатаханализа деятельности членов СРО Союза «СПБ» за 2022 год на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

**Голосовали:**

«за» - **142** «против» - нет «воздержались» - нет

**Решили:** Принять к сведению информацию о результатаханализа деятельности членов СРО Союза «СПБ» за 2022 год на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов *(Приложение 5).*

**7. По седьмому вопросу** повестки дня «О выходе Мальчикова В.Г. из состава Совета директоров СРО Союза «СПБ»; о выборе нового члена Совета директоров СРО Союза «СПБ» выступил Мирфатуллаев М.М. доложивший о выходе Мальчикова В.Г. из состава Совета директоров СРО Союза «СПБ» в связи с соответствующим заявлением Мальчикова В.Г. С учетом вышеизложенного, было предложено вынести на голосование вопросы:

**7.1.** Об утверждении выхода Мальчикова В.Г. из состава членов СРО Союза «СПБ»

**Голосовали:**

«за» - **142** «против» - нет «воздержались» - нет

**Решили:** Утвердить выход Мальчикова В.Г. из состава членов СРО Союза «СПБ»

**8. Разное.**

**ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который сообщил, что на Общем собрании членов Союза рассмотрены все вопросы Повестки дня, и объявил собрание закрытым.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель Общего собрания** | Мирфатуллаев М.М. |
|  |  |
| **Секретарь Общего собрания** | Лабунская Т.Н. |