

Протокол № 24
Общего годового собрания членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

г. Москва

22 марта 2022 года

(дата составления протокола)

12:00

(время составления)

Место заседания: г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1 стр.2.

Дата заседания: 22 марта 2022г.

Время заседания: с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.

Для ведения собрания председатель – А.Б. Усачев предложил избрать, секретарем собрания – В.Г. Куна.

Результаты голосования:

«за» – 44

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Избрать секретарем собрания – В.Г. Куна.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания А.Б. Усачев предложил избрать счетно-мандатную комиссию в составе: П.Р. Киселев, Т.Г. Андреева, В.Г. Кун и поставил вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 44

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Избрать счетно-мандатную комиссию в составе: П.Р. Киселев, Т.Г. Андреева, В.Г. Кун.

Решение принято единогласно.

Слушали П.Р. Киселева, который огласил Протокол №1 счетно-мандатной комиссии об избрании Председателя счетно-мандатной комиссии. Председателем счетно-мандатной комиссии избран П.Р. Киселев.

Председательствующий А.Б. Усачев предложил утвердить Протокол №1 по избранию Председателя счетно-мандатной комиссии.

Результаты голосования:

«за» – 44

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить Протокол №1 по избранию Председателя счетно-мандатной комиссии П.Р. Киселева.

Решение принято единогласно.

Слушали Киселева П.Р., который огласил Протокол №2 счетно-мандатной комиссии об итогах регистрации участников собрания: для участия в собрании зарегистрировались представители 44 из 60 организации-члена Ассоциации, что составляет 73,3 % общего числа членов Ассоциации.

Председательствующий А.Б. Усачев предложил утвердить Протокол №2 счетно-мандатной комиссии об итогах регистрации участников собрания.

Результаты голосования:

«за» – 44

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить Протокол №2 счетно-мандатной комиссии об итогах регистрации участников собрания.

Решение принято единогласно.

Председательствующий сообщил, что по результатам регистрации кворум имеется и собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня и объявил собрание открытым.

Утверждение повестки дня собрания.

Слушали А.Б. Усачева, который предложил утвердить одобренную Советом Ассоциации повестку дня собрания:

1. Отчет Администрации о работе Ассоциации и исполнении сметы расходов за 2021г.
2. Утверждение годового отчета, отчёта об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021г.
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2022г.

Председатель поставил вопрос об утверждении повестки дня Общего годового собрания на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 44

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить следующую повестку дня Общего годового собрания:

Повестка дня:

1. Отчет Администрации о работе Ассоциации и исполнении сметы расходов за 2021г.
2. Утверждение годового отчета, отчёта об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021г.
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2022г.

Решение принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу №1 повестки дня: «Отчет Администрации о работе Ассоциации и исполнении сметы расходов за 2021г.».

Слушали Г.М. Мартыненко, который представил годовой отчет Ассоциации и отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2020г., Аудиторское заключение фирмы ООО Аудиторско-консультационное бюро «Налоговый помощник» по годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

После обсуждения и ответов на вопросы **решили:**
Принять отчет к сведению.

По вопросу №2 повестки дня: «Утверждение годового отчета, отчёта об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021г.».

Председатель собрания сообщил, что Совет рассмотрел годовую отчетность, одобрил ее и рекомендует Общему собранию утвердить годовой отчет, отчет об исполнении сметы расходов и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021г. Председатель поставил на голосование вопрос об утверждении годового отчета, отчета об исполнении сметы расходов и бухгалтерскую отчетность Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» – 44

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить годовой отчет, отчет об исполнении сметы расходов и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021г.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня: «Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2022г.».

Слушали Г.М. Мартыненко, который представил проект сметы расходов Ассоциации на 2021г., одобренный Советом Ассоциации, дал пояснения по отдельным статьям сметы.

После ответов на вопросы и обсуждения председатель собрания поставил вопрос об утверждении сметы расходов Ассоциации на 2021г. на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 44

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить смету расходов Ассоциации на 2022г.

Решение принято единогласно.

Председательствующий сообщил, что Повестка для Общего годового собрания исчерпана, и объявил собрание закрытым.

Приложение: Список членов СРО Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект».

Председатель собрания

А.Б. Усачев

Секретарь собрания

В.Г. Кун

