

Протокол № 26
Общего годового собрания членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

г. Москва

26 марта 2024 года

(дата составления протокола)

13:00

(время составления)

Место заседания: г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1 стр.2, офис 2357.

Дата заседания: 26 марта 2024г.

Время заседания: с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин.

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

Результаты голосования:

«за» – 38

«против» – нет

«воздержался» – нет

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

Решение принято единогласно.

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

Результаты голосования:

«за» – 38

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Избрать счетно-мандатную комиссию в составе: В.Г. Кун, Т.Г. Андреева, М.Н. Тованенкова.

Решение принято единогласно.

Слушали В.Г. Куна, который огласил Протокол №1 счетно-мандатной комиссии об избрании Председателя счетно-мандатной комиссии. Председателем счетно-мандатной комиссии избран В.Г. Кун.

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

Результаты голосования:

«за» – 38

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Утвердить Протокол №1 по избранию Председателя счетно-мандатной комиссии В.Г. Куна.

Решение принято единогласно.

Слушали В.Г. Куна, который огласил Протокол №2 счетно-мандатной комиссии об итогах регистрации участников собрания: для участия в собрании зарегистрировались представители 38 из 58 организации-члена Ассоциации, что составляет 65,5 % общего числа членов Ассоциации.

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

Результаты голосования:

«за» – 38

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: 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 2023г.
2. Утверждение годового отчета, отчёта об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023.
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2024г.
4. Утверждение членских взносов в Ассоциацию.
5. Утверждение внутреннего документа Ассоциации.

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

Результаты голосования:

«за» – 38

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Утвердить следующую повестку дня Общего годового собрания:

Повестка дня:

1. Отчет Администрации о работе Ассоциации и исполнении сметы расходов за 2023г.
2. Утверждение годового отчета, отчёта об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023г.
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2024г.
4. Утверждение членских взносов в Ассоциацию.
5. Утверждение внутреннего документа Ассоциации.

Решение принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу №1 повестки дня: «Отчет Администрации о работе Ассоциации и исполнении сметы расходов за 2023г.».

Слушали Г.М. Мартыненко, который представил годовой отчет Ассоциации и отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2023г., 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 2023г.».

Председатель собрания сообщил, что Совет Ассоциации рассмотрел годовую отчетность, одобрил ее и рекомендует Общему собранию утвердить годовой отчет, отчет об исполнении сметы расходов и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023г. Председатель поставил на голосование вопрос об утверждении годового отчета, отчета об исполнении сметы расходов и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023г.

Результаты голосования:

«за» – 38

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Утвердить годовой отчет, отчет об исполнении сметы расходов и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023г.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня: «Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2024г.».

Слушали Г.М. Мартыненко, который представил проект сметы расходов Ассоциации на 2024г., 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 2024г. на голосование.

Результаты голосования:

«за» – 38

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решение: Утвердить смету расходов Ассоциации на 2024г.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня: «Утверждение членских взносов в Ассоциацию».

Слушали Г.М. Мартыненко, который доложил о решении Совета для покрытия дефицита сметы рекомендовать Общему собранию утвердить с 01.04.2024г. членский взнос за год в размере 144 000 руб. (36 000 руб. за квартал).

Председатель поставил на голосование вопрос:

«утвердить с 01.04.2024г. членский взнос за год в размере 144 000 руб. (36 000 руб. за квартал)».

Результаты голосования:

«за» – 35

«против» – 3

«воздержался» – нет

Решение: Утвердить с 01.04.2024г. членский взнос за год в размере 144 000 руб. (36 000 руб. за квартал).

