

**Протокол № 37**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»**

*Дата и время проведения Общего собрания:* 09 января 2024 г.; 10 часов 35 мин.

*Место проведения Общего собрания:* 191317, Россия, Санкт-Петербург, Площадь Александра Невского, дом 2, отель «Москва», конференц-зал Бальмонт.

Присутствовали члены Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» (далее – Ассоциация) в количестве 611 и документально подтвердили свои полномочия лично или по доверенностям, что составляет 68% от числа всех компаний, состоящих в реестре СРО.

Общее количество действующих членов Ассоциации – 896.

Основание для созыва Общего собрания – решение Совета Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» (далее – Совет) протокол от 19 декабря 2023 года.

Председатель собрания – Черных Сергей Гаврилович.

Секретарь собрания – Маклерова Алина Александровна

**Повестка Общего собрания членов Ассоциации:**

1. Утверждение отчета о проделанной работе Совета Ассоциации за 2023 год;
2. Утверждение отчета Директора Ассоциации об административно-хозяйственной деятельности и об исполнении сметы за 2023 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год;
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2024 год;
5. Отмена решения от 9 января 2023 об изменении местонахождения Ассоциации;
6. О прекращении полномочий члена Совета Ассоциации;
7. Выборы в члены Совета Ассоциации путем тайного голосования.

**Слушали** Боровика Ю.К., который предложил избрать:

- председателем собрания Черных С.Г. (директор Ассоциации);

- секретарем собрания Павлову А.А. (руководитель юридического отдела Ассоциации).

**Голосовали:**

«За» - 611;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно

**Принятое решение:** избрать председателем собрания Черных С.Г., секретарем собрания Павлову А.А.

**Слушали** Черных С.Г. с предложением избрать счётную комиссию в составе 3-х человек: Нифонтова Ксения Александровна (член Совета Ассоциации), Краснослабодцева Ольга Александровна (Председатель Контрольного комитета Ассоциации), Эдлина Наталья Александровна (член Совета Ассоциации).

**Голосовали:**

«За» - 611;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:** избрать счётную комиссию в составе 3-х человек: Нифонтова Ксения Александровна, Краснослабодцева Ольга Александровна, Эдлина Наталья Александровна.

**По первому вопросу** выступил Председатель Совета Ассоциации Боровик Ю.К., который представил отчет о проделанной работе Совета Ассоциации за 2023 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 611;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:** утвердить отчет Совета Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» о проделанной работе за 2023 год.

**По второму вопросу** выступил Черных С.Г. с отчетом об административно-хозяйственной деятельности и исполнении сметы за 2023 год в Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ».

Докладчик проинформировал об основных мероприятиях, проведенных в Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ».

**Предложил:** утвердить отчет Директора Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» об административно-хозяйственной деятельности и исполнении сметы за 2023 год

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 608;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 3.

Решение принято квалифицированным большинством.

**Принятое решение:** утвердить отчет Директора Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» об административно-хозяйственной деятельности и исполнении сметы за 2023 год

**По третьему вопросу** повестки дня слушали Черных С.Г., с информацией о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» за 2023 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 609;

«Против» - 1;

«Воздержался» - 1

Решение принято квалифицированным большинством.

**Принятое решение:** утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2023 год.

**По четвертому вопросу** выступил Черных С.Г., который предложил утвердить смету на 2024 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 599;

«Против» - 10;

«Воздержался» - 2.

Решение принято квалифицированным большинством

**Принятое решение:** утвердить смету Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» на 2023 год.

**По пятому вопросу** выступил Черных С.Г., с предложением отменить решение по вопросу № 6 повестки Общего собрания Ассоциации (Протокола № 36 от 09.01.2023г.).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 611;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно

**Принятое решение:** отменить решение по вопросу № 6 повестки Общего собрания Ассоциации (Протокола № 35 от 09.01.2023г.).

**По шестому вопросу** слушали Боровика Ю.К. который сообщил о заявлении о выходе из состава членов Совета Ассоциации, поступившем от Маклеровой Алины Александровны.

В связи с чем предлагаю поставить вопрос об исключении из членов Совета Ассоциации Маклеровой А.А.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 611;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно

**Принятое решение:** исключить из членов Совета Ассоциации Маклерову А.А.

**По седьмому вопросу** слушали Боровика Ю.К. который предложил в связи с выходом Маклеровой А.А. из членов Совета Ассоциации провести выборы в члены Совета Ассоциации.

В бюллетень для голосования предложено внести:

- Завьялова Ивана Николаевича, заместителя генерального директора ООО «Неоген-Инжиниринг».

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 611;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Принятое решение:** внести в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации кандидатуру Завьялова И.Н.

Слушали Краснослабодцеву Ольгу Александровну, которая сообщила об избрании ее Председателем счетной комиссии (Протокол № 1 Счетной комиссии) и сообщила о результатах тайного голосования по вопросу Повестки дня № 7 «Выборы в члены Совета Ассоциации путем тайного голосования».

«За» - 611;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Краснослабодцева О.А. сообщила, что по итогам тайного голосования в члены Совета Ассоциации избран Завьялов И.Н.

Общий состав членов Совета Ассоциации по итогам тайного голосования:

– Боровик Юрий Константинович, директор ООО «Техкор» – представитель члена Ассоциации, Председатель Совета;

– Павлов Антон Германович, инженер ПСО ООО «Транспортный инжиниринг и строительство» – представитель члена Ассоциации;

– Эдлина Наталья Александровна, Индивидуальный предприниматель – независимый член Совета;

– Нифонтова Ксения Александровна. Индивидуальный предприниматель – независимый член Совета;

– Завьялов Иван Николаевич, заместитель генерального директора ООО «Неоген-Инжиниринг» – представитель члена Ассоциации.

Краснослабодцева О.А предложила утвердить Протоколы № 1 и № 2 заседания Счетной комиссии.

«За» - 611;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно

Собрание закрыто в 11 часов 33 минуты.

**Приложения:**

1. Протокол счетной комиссии №1 на 1 стр. в 1 экз.;
2. Протокол счетной комиссии №2 на 1 стр. в 1 экз.

Председатель собрания

Секретарь собрания



С.Г. Черных

А.А. Павлова