

ПРОТОКОЛ № 2-ОС/25
очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации
«Межрегионпроект»
(Ассоциация СРО «МРП»)

25 апреля 2025г.

г. Санкт-Петербург

Место проведения собрания: 191015, г. Санкт-Петербург, улица Шпалерная 56 АК.
Дата проведения: 25 апреля 2025 год.
Время начала регистрации членов Ассоциации СРО «МРП»: 11 часов 00 минут
Время окончания регистрации членов Ассоциации СРО «МРП»: 11 часов 30 минут
Открытие собрания: 11 часов 30 минут
Собрание закрыто: 12 часов 30 минут
Основание для созыва очередного Общего собрания – протокол Правления № 16-02-ПП/25 Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегионпроект» (далее – Ассоциация) 15 апреля 2025 года.
Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Ассоциации.

Общее количество членов Ассоциации, имеющих право на участие в Общем собрании: 1863 (одна тысяча восемьсот шестьдесят три) члена (100 % голосов).

Общее количество присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации – 989 (девятьсот восемьдесят девять) членов, что составляет 53,0 % от общего количества членов Ассоциации), это соответствует Кворуму необходимому для открытия собрания и принятия решений, вынесенных на повестку дня.

Приглашены:

- Исполнительный директор Ассоциации – Кулачкин Андрей Александрович,
- Председатель Правления Ассоциации – Петренко Кирилл Александрович, генеральный директор ООО «Амаркорд», ИНН 7842167691,
- Член Правления – Рахматов Карим Олимбекович, генеральный директор ООО «Алиас», ИНН 7816694540,
- Независимый член Правления – Толмачев Максим Эдуардович,
- Заместитель исполнительного директора – Финкельштейн Роман Львович,
- Начальник Контрольного управления – Курочкина Екатерина Валерьевна,
- Заместитель исполнительного директора – Осипова Регина Шамилевна,
- Главный бухгалтер – Юрченко Ирина Сергеевна,
- Инспектор Контрольного управления – Колпакова Жанна Сергеевна.

Организационные вопросы:

1. На основании п. 3.12 Положения об Общем собрании Ассоциации СРО «МРП» функции председателя Общего собрания исполняет Председатель Правления Петренко Кирилл Александрович.

2. Петренко Кирилл Александрович предложил избрать секретарем собрания Ассоциации СРО «МРП» Колпакову Жанну Сергеевну.

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 989

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

3. Петренко К.А. предложил избрать Счетную комиссию собрания членов Ассоциации в количестве трех человек:

Председателем счетной комиссии – Финкельштейн Роман Львовича.

Членами счетной комиссии:

Осипову Регину Шамилевну, Курочкину Екатерину Валерьевну.

Других предложений не последовало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 989

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

4. Петренко К.А. предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «МРП» в следующем виде:

1. Об утверждении отчета Исполнительного директора Ассоциации СРО «МРП» за 2024 год.
2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации СРО «МРП» за 2024 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МРП» за 2024 год.
4. Об утверждении аудиторского заключения Ассоциации СРО «МРП» за 2024 год.
5. Об утверждении сметы Ассоциации СРО «МРП» за 2025 год.
6. Отчет о сумме собранных целевых взносов и их расходовании Ассоциации СРО МРП».
7. О единовременном целевом взносе Ассоциации СРО «МРП».

Решили: утвердить повестку дня Общего собрания Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 989

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Кулачкина А.А. с отчетом о проделанной работе за 2024 год.

Решили: утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации СРО «МРП» за 2024 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 989

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Петренко К.А. с отчетом о проделанной работе за 2024 год.

Решили: утвердить отчет Правления Ассоциации СРО «МРП» за 2024 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 989

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Кулачкина А.А. представившего бухгалтерскую отчетность за 2024 год.

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «МРП» за 2024 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 989

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Кулачкина А.А. представившего аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МРП» за 2024 год.

Решили: утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «МРП» за 2024 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 989

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Главного бухгалтера Ассоциации СРО «МРП» Юрченко И.С. которая предоставила проект сметы Ассоциации СРО «МРП» на 2025 год и доложила присутствующим о распределении доходов и расходов по всем пунктам сметы. Главный бухгалтер предложила утвердить смету на 2025 год.

Решили: утвердить смету Ассоциации СРО «МОСК на 2025 год.

Иных предложений и замечаний не поступило.

«РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 989

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Кулачкина А.А., выразившего искреннюю признательность и благодарность членам Ассоциации СРО «МРП», за оказанную финансовую помощь и поддержку военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Собранные денежные средства были направлены в благотворительный фонд «Единая сила» в размере 10 966 000 (Десять миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей. Сообщил, что информация об оказанной помощи будет доступна на официальном сайте фонда. Также было объявлено, что на сайте Ассоциации в разделе «целевые мероприятия» (<https://www.sro-mrp.ru/content/v/47>) размещена

ссылка на сайт фонда, где все члены смогут узнать о целевом использовании собранных средств.

Поставлен на голосование вопрос: Об утверждении отчета исполнительного директора о единовременном целевом взносе, принятом 18 ноября 2024 года.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Исполнительного директора о единовременном целевом взносе, принятом 18 ноября 2024 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 989

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали Председателя Правления Ассоциации который выступил с предложением оказания членами СРО помощи проведению СВО и оказания поддержки новым территориям, учитывая факт положительного опыта. Подчеркнул, что это является ярким примером солидарности и поддержки страны в такое непростое время. В связи с этим на повестку дня был вынесен вопрос об установлении единовременного целевого взноса в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей.

Для членов состоящих в Ассоциации СРО «МРП» и СРО «МРИ» 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Председатель Правления Ассоциации Петренко К.А., поручил:

Исполнительному директору организовать сбор единовременного целевого взноса в срок с 01 мая 2025 по 30 июня 2025.

Детальный отчет о сумме собранных целевых взносов и их расходовании утвердить на следующем Внеочередном Общем Собрании членов Ассоциации и разместить на официальном сайте Ассоциации для возможности ознакомления всеми членами Ассоциации саморегулируемой организации СРО «МРП»

РЕШИЛИ:

Установить единовременный целевой взнос для членов Ассоциации СРО «МРП» в размере:

- 25 000 рублей единовременно.
- Для членов состоящих в Ассоциации СРО «МРП» и СРО «МРИ» - 15 000 рублей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 989

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации исчерпана.

Подсчет голосов произведен Счетной комиссией.

Общее собрание членов Ассоциации закрыто.

Председатель Правления:



Петренко Кирилл Александрович

Секретарь собрания:



Колпакова Жанна Сергеевна



Прошито и
пронумеровано

5 (всего)

лист 06

[Handwritten signature]

