

Протокол № 21
Общего годового собрания членов Ассоциации Проектных строительных организаций «ЭнергоТеплоМеталлургПроект»

г. Москва

26 марта 2021 г.

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

Время: начало – 11-00, окончание – 12-00.

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

Результаты голосования:

«за» – 43

«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» – 43

«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» – 43

«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 43 из 61 организации-члена Ассоциации, что составляет 70,5 % общего числа членов Ассоциации.

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

Результаты голосования:

«за» – 43

«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 2020г.
2. Утверждение годового отчета, отчёта об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020г.
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2021г.

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

Результаты голосования:

«за» – 43

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить следующую повестку дня Общего годового собрания:

1. Отчет Администрации о работе Ассоциации и исполнении сметы расходов за 2020г.
2. Утверждение годового отчета, отчёта об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020г.
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2021г.

Решение принято единогласно.

1. Отчет Администрации о работе Ассоциации и исполнении сметы расходов за 2020г.

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.

2. Утверждение годового отчета, отчёта об исполнении сметы расходов и бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020г.

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 2020г. Председатель поставил на голосование вопрос об утверждении годового отчета, отчета об исполнении сметы расходов и бухгалтерскую отчетность Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» – 43

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить годовой отчет, отчет об исполнении сметы расходов и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2020г.

Решение принято единогласно.

3. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2021г.

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» – 43

«против» – нет

«воздержался» – нет

Решили: Утвердить смету расходов Ассоциации на 2021г.

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

