

**Протокол № 42**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»**

*Дата и время проведения Общего собрания:* 07 апреля 2025 г.; 09 часов 30 мин.

*Место проведения Общего собрания:* 199178, г. Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, д. 2, Конгресс-холл Васильевский.

Присутствовали члены Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» (далее – Ассоциация) в количестве 507 и документально подтвердили свои полномочия лично или по доверенностям, что составляет 52.81% от числа всех компаний, состоящих в реестре СРО.

Общее количество действующих членов Ассоциации – 960.

Основание для созыва Общего собрания – решение Совета Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» (далее – Совет) протокол от 21 марта 2025 года.

Председатель собрания – Черных Сергей Гаврилович.

Секретарь собрания – Павлова Азиза Аслановна

**Повестка Общего собрания членов Ассоциации:**

1. Утверждение отчета Директора Ассоциации об административно-хозяйственной деятельности и об исполнении сметы за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2024 год.
3. Утверждение отчета о проделанной работе Совета Ассоциации за 2024 год.
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2025 год.
5. Утверждение новой редакции Положения «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».
6. Утверждение новой редакции Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию».
7. Утверждение новой редакции Инвестиционной декларации.

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

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

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

**Голосовали:**

«За» - 507;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно

**Принятое решение:** избрать председателем собрания Черных С.Г., секретарем собрания Павлова А.А. Ответственная за подсчет голосов – Павлова А.А.

**По первому вопросу** выступил Черных С.Г. с отчетом об административно-хозяйственной деятельности и исполнении сметы за 2024 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 2024 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 499;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 8.

Решение принято квалифицированным большинством.

**Принятое решение:** утвердить отчет Директора Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» об административно-хозяйственной деятельности и исполнении сметы за 2024 год.

**По второму вопросу** повестки дня слушали Черных С.Г., с информацией о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» за 2024 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 507;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

**Принятое решение:** утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2024 год.

**По третьему вопросу** выступил Председатель Совета Ассоциации Боровик Ю.К., который представил отчет о проделанной работе Совета Ассоциации за 2024 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 487;

«Против» - 5;

«Воздержался» - 15.

Решение принято квалифицированным большинством.

**Принятое решение:** утвердить отчет Совета Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» о проделанной работе за 2024 год.

**По четвертому вопросу** выступил Черных С.Г., который предложил утвердить смету на 2025 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 472;

«Против» - 10;

«Воздержался» - 25.

Решение принято квалифицированным большинством

**Принятое решение:** утвердить смету Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» на 2025 год.

**По пятому вопросу** выступил Черных С.Г., с предложением утвердить в новой редакции Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 507;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно

**Принятое решение:** утвердить в новой редакции Положение «О членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

**По шестому вопросу** выступил Черных С.Г., с предложением утвердить в новой редакции Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию».

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 501;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 6.

Решение принято квалифицированным большинством

**Принятое решение:** утвердить в новой редакции Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию».

**По седьмому вопросу** выступил Черных С.Г., с предложением утвердить новой редакции Инвестиционную декларацию.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - 507;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

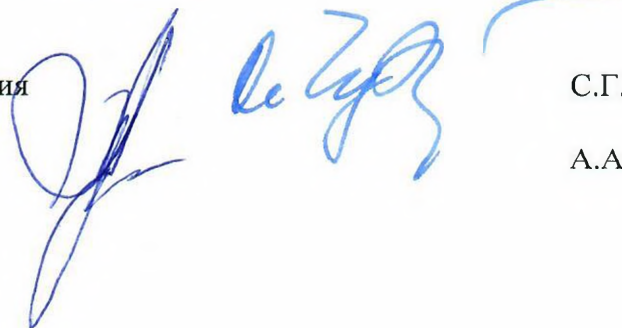
Решение принято единогласно

**Принятое решение:** утвердить новую редакцию Инвестиционной декларации.

Собрание закрыто в 11 часов 15 минут.

Председатель собрания

Секретарь собрания



С.Г. Черных

А.А. Павлова