



**ПРОТОКОЛ № 08/06/2023**  
**очередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации**  
**«Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».**

**Дата собрания:** 08 июня 2023 года.

**Место проведения:** г. Москва, ул. Воздвиженка 9, АУДИТОРИУМ, зал «Сотовый».

**Форма проведения очередного Общего собрания:** Очная

**Время начала и окончания регистрации:** с 12:00 до 12:30

**Время проведения собрания:** с 12:35 по 14:00.

**Форма голосования:** по вопросам повестки дня 1-9, 11-12 – открытое, 10-тайное.

Основание для созыва очередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» (Протокол № 1473 от 29 мая 2023 года).

Всего членов высшего органа управления - Общего собрания членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» - 1926 (Одна тысяча девятьсот двадцать шесть).

На собрании присутствовали: 1137 (одна тысяча сто тридцать семь) членов (Приложение 1).

Кворум – 59 %, собрание правомочно.

**Избрание счетной комиссии** очередного Общего собрания членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»:

Выступил Генеральный директор Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» Гамов М.Ф. с предложением избрать счетную комиссию очередного Общего собрания в составе:

1. Вострикова Анна Владимировна – Главный специалист контрольного отдела;
2. Калашникова Ирина Леонидовна – Специалист контрольного отдела Ассоциации;
3. Кудинова Оксана Валерьевна – Ведущий специалист дисциплинарного отдела Ассоциации;
4. Щиплякова Анна Павловна - Специалист дисциплинарного отдела Ассоциации.

Других предложений не поступило.

**Постановили:** избрать счетную комиссию очередного Общего собрания в составе:

1. Вострикова Анна Владимировна – Главный специалист контрольного отдела;
2. Калашникова Ирина Леонидовна – Специалист контрольного отдела Ассоциации;
3. Кудинова Оксана Валерьевна – Ведущий специалист дисциплинарного отдела Ассоциации;
4. Щиплякова Анна Павловна - Специалист дисциплинарного отдела Ассоциации.

**Голосовали:** «за» - 1137, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Выступил Генеральный директор Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» Гамов М.Ф. который сообщил, что в соответствии с п. 9.14.4 устава Ассоциации обязанности председателя очередного Общего собрания исполняет председатель Правления Ассоциации.

**Избрание Секретаря** очередного Общего собрания членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».

Выступил Генеральный директор Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» Гамов М.Ф. с предложением избрать Секретаря очередного Общего собрания. На должность Секретаря очередного Общего собрания была предложена кандидатура заместителя Генерального директора по развитию Ассоциации проектировщиков



саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» Лабазановой Ольги Ивановны. Других предложений не поступило.

**Постановили:** избрать Секретарем очередного Общего собрания членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» заместителя Генерального директора по развитию Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» Лабазанову Ольгу Ивановну.

**Голосовали:** «за» - 1137, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Открытие** очередного Общего собрания членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»:

Выступил Генеральный директор Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» Гамов М.Ф. с предложением открыть очередное Общее собрание. Других предложений не поступило.

**Постановили:** открыть очередное Общее собрание членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».

**Голосовали:** «за» - 1137, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Генеральный директор Ассоциации Гамов Михаил Федорович огласил повестку дня.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации СРО "ЭкспертПроект" за 2022 г.
2. Отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации СРО "ЭкспертПроект" за 2022 г.
3. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2022 г.
4. Об утверждении аудиторского заключения за 2022 г.
5. Об утверждении сметы на 2023 г.
6. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЭкспертПроект», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
7. Об утверждении новой редакции Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
8. О продлении сроков предоставления Ассоциацией СРО "ЭкспертПроект" займов членам Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЭкспертПроект», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
9. О прекращении полномочий членов правления Ассоциации.
10. Об избрании и формировании нового состава правления Ассоциации.
11. Прекращение полномочий Генерального директора.
12. Избрание Генерального директора.

### РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

#### 1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

**Слушали** Генерального директора Ассоциации, который предложил Председателю постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) Туманову Д.К. доложить присутствующим Отчет о проделанной работе за 2022 г. и утвердить данный Отчет.

**Постановили:** утвердить Отчет Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» о проделанной работе за 2022 г.

**Голосовали:** «за» - 1137, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

#### 2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

**Слушали** Генерального директора Ассоциации, который предложил присутствующим заслушать Отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» о проделанной работе за 2022 г. и утвердить данный Отчет.



**Постановили:** утвердить Отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» о проделанной работе за 2022 г.

**Голосовали:** «за» - 1137, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

### **3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:**

Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил присутствующим утвердить Бухгалтерский баланс за 2022 г.

**Постановили:** утвердить Бухгалтерский баланс за 2022 г.

**Голосовали:** «за» - 1137, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

### **4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:**

Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил присутствующим утвердить Аудиторское заключение за 2022 г.

**Постановили:** утвердить Аудиторское заключение за 2022 г.

**Голосовали:** «за» - 1137, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

### **5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:**

Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил присутствующим утвердить Смету расходов на 2023 г.

**Постановили:** утвердить Смету расходов на 2023 г.

**Голосовали:** «за» - 1137, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

### **6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:**

Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил утвердить новую редакцию Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЭкспертПроект», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**Постановили:** утвердить новую редакцию Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЭкспертПроект», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**Голосовали:** «за» - 1137, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

### **7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:**

Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил утвердить новую редакцию Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».

**Постановили:** утвердить новую редакцию Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».

**Голосовали:** «за» - 1137, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

### **8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:**

Слушали Генерального директора Ассоциации, который сообщил о вступлении в силу Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», согласно которому мера поддержки в виде выдачи льготных целевых займов членам СРО из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств продлена до 1 января 2024 года. Генеральный директор предложил утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЭкспертПроект», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**Постановили:** утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЭкспертПроект», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**Голосовали:** «за» - 1137, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

### **9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:**

Слушали Генерального директора Ассоциации о том, что истек срок полномочий членов Правления Туманова Д.К. от ООО «ВИКТОРИ ГРУПП», Сытника А. от ООО "Мик-Сервис".

**Постановили:** прекратить полномочия Туманова Д.К. от ООО «ВИКТОРИ ГРУПП», Сытника А. от ООО "Мик-Сервис" как членов правления Ассоциации.

**Голосовали:** «за» - 1137, «против» - нет, «воздержалось» - нет.



## 10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который сообщил о поступившем заявлении от члена Ассоциации ООО "ТОВ СТРОЙ" об избрании в состав правления Ассоциации представителя, аналогичное заявление получено от ООО «ТРИАДА», в связи с чем предложено избрать сроком на 2 года новый состав правления Ассоциации:

- 1) Туманов Даниил Кириллович - Заместитель Генерального директора ООО «ТОВ СТРОЙ» - Председатель Правления;
- 2) Ли Олег Николаевич - Генеральный директор ООО «УДАЧА» - член Правления;
- 3) Сытник Артур – Генеральный директор ООО "ТРИАДА" - независимый член Правления.

Генеральный директор Ассоциации предложил подтвердить легитимность всех решений заседаний коллегиального органа Ассоциации (Протоколы заседаний правления № 1449 - № 1480), принятых правлением в период с 20 апреля 2023 г. по 07 июня 2023 г.

**Постановили:** избрать сроком на 2 (два) года новый состав правления Ассоциации:

- 1) Туманов Даниил Кириллович - Заместитель Генерального директора ООО «ТОВ СТРОЙ» - Председатель Правления;
- 2) Ли Олег Николаевич - Генеральный директор ООО «УДАЧА» - член Правления;
- 3) Сытник Артур – Генеральный директор ООО "ТРИАДА" - независимый член Правления.

Подтвердить легитимность всех решений заседаний коллегиального органа Ассоциации (Протоколы заседаний правления № 1449 - № 1480), принятых правлением в период с 20 апреля 2023 г. по 07 июня 2023 г. В соответствии с п. 9.5 Устава Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование путем заполнения бюллетеней для голосования.

**Голосовали:** «за» - 1137, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

## 11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации Гамова Михаила Федоровича, который сообщил о досрочном освобождении от занимаемой должности и прекращении полномочий Генерального директора Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» на основании пункта 3 части первой статьи 77 ТК РФ с 08 июня 2023 г.

**Постановили:** Прекратить полномочия Генерального директора Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» на основании пункта 3 части первой статьи 77 ТК РФ с 08 июня 2023 г.

**Голосовали:** «за» - 1137, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

## 12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Председателя Правления Туманова Д.К., который предложил избрать Генеральным директором Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» Базарова Александра Юрьевича с 09 июня 2023 г., заключив с ним трудовой договор. Ответственность за регистрацию изменений возложить на Генерального директора Базарова Александра Юрьевича.

**Постановили:** Избрать Генеральным директором Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» Базарова Александра Юрьевича с 09 июня 2023 г., заключив с ним трудовой договор. Ответственность за регистрацию изменений возложить на Генерального директора Базарова Александра Юрьевича.

**Голосовали:** «за» - 1137, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Гамовым М.Ф. было объявлено о рассмотрении всех вопросов повестки дня.

Подсчет голосов произведен счетной комиссией.

**ПОДПИСИ:**

Председатель собрания



/Туманов Д.К./

Секретарь собрания

/Лабазанова О.И./