



ПРОТОКОЛ № 18/07/2023
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».

Дата собрания: 18 июля 2023 года.

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

Форма проведения внеочередного Общего собрания: Очная

Время начала и окончания регистрации: с 11:00 до 11:25

Время проведения собрания: с 11:30 по 12:00.

Форма голосования: по вопросам повестки дня 1, 3-4 – открытое, 2-тайное.

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» (Протокол № 1498 от 06 июля 2023 года).

Всего членов высшего органа управления - Общего собрания членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» - 1992 (Одна тысяча девятьсот девяносто два).

На собрании присутствовали: 1116 (одна тысяча сто шестнадцать) членов (Приложение 1).

Кворум – 56 %, собрание правомочно.

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

Выступил Генеральный директор Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» Базаров А.Ю. с предложением избрать счетную комиссию внеочередного 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 внеочередного 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» - 1116, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Выступил Генеральный директор Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» Базаров А.Ю. который сообщил, что в соответствии с п. 9.14.4 устава Ассоциации обязанности председателя внеочередного Общего собрания исполняет председатель Правления Ассоциации.

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

Выступил Генеральный директор Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» Базаров А.Ю. с предложением избрать Секретаря внеочередного Общего собрания. На должность Секретаря внеочередного 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 внеочередного 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» - 1116, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

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

Выступил Генеральный директор Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» Базаров А.Ю. с предложением открыть внеочередное Общее собрание. Других предложений не поступило.

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

Голосовали: «за» - 1116, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Генеральный директор Ассоциации Базаров Александр Юрьевич огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении полномочий членов правления Ассоциации.
2. Об избрании и формировании нового состава правления Ассоциации.
3. Прекращение полномочий Генерального директора.
4. Избрание Генерального директора.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который доложил о необходимости прекращения полномочий действующих членов Правления, в связи с поступившими заявлениями от Туманова Даниила Кирилловича, Ли Олега Николаевича, Сытника Артура о сложении своих полномочий.

Постановили: прекратить полномочия членов Правления Ассоциации Туманова Даниила Кирилловича, Ли Олега Николаевича, Сытника Артура.

Голосовали: «за» - 1116, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который сообщил о поступивших заявлениях от членов Ассоциации ООО «ПРОРАБ» ИНН 7735198670 и ООО «РЕМОНТСТРОЙ» ИНН 7735198350 об избрании в состав правления Ассоциации представителей, аналогичное заявление получено от ООО «ПЕГАС» ИНН 6230121667, в связи с чем предложено избрать сроком на 2 года новый состав правления Ассоциации:

1) Дунаев Алексей Вячеславович - Заместитель Генерального директора ООО «ПРОРАБ» ИНН 7735198670 - Председатель Правления;

2) Задорожний Сергей Владимирович – Заместитель Генерального директора ООО «РЕМОНТСТРОЙ» ИНН 7735198350 - член Правления;

3) Кулаков Антон Александрович – Инженер ООО «ПЕГАС» ИНН 6230121667 - независимый член Правления.

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

1) Дунаев Алексей Вячеславович - Заместитель Генерального директора ООО «ПРОРАБ» ИНН 7735198670 - Председатель Правления;

2) Задорожний Сергей Владимирович – Заместитель Генерального директора ООО «РЕМОНТСТРОЙ» ИНН 7735198350 - член Правления;

3) Кулаков Антон Александрович – Инженер ООО «ПЕГАС» ИНН 6230121667 - независимый член Правления.

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» - 1116, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Слушали Председателя собрания, который сообщил о досрочном освобождении от занимаемой должности и прекращении полномочий Генерального директора Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» Базарова Александра Юрьевича на основании пункта 3 части первой статьи 77 ТК РФ с 18 июля 2023 г.

Постановили: Прекратить полномочия Генерального директора Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» Базарова Александра Юрьевича на основании пункта 3 части первой статьи 77 ТК РФ с 18 июля 2023 г.

Голосовали: «за» - 1116, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Председателя собрания, который предложил избрать Генеральным директором Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» Минниханова Рустама Рафаэлевича с 19 июля 2023 г., заключив с ним трудовой договор. Ответственность за регистрацию изменений возложить на Генерального директора Минниханова Рустама Рафаэлевича.

Постановили: Избрать Генеральным директором Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» Минниханова Рустама Рафаэлевича с 19 июля 2023 г., заключив с ним трудовой договор. Ответственность за регистрацию изменений возложить на Генерального директора Минниханова Рустама Рафаэлевича.


Голосовали: «за» - 1116, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Базаровым А.Ю. было объявлено о рассмотрении всех вопросов повестки дня.

Подсчет голосов произведен счетной комиссией.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания


_____ /Туманов Д.К./

Секретарь собрания


_____ /Лабазанова О.И./

