



ПРОТОКОЛ № 20/04/2021
очередного Общего собрания членов
Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».

Дата собрания: 20 апреля 2021 года.

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

Форма проведения очередного Общего собрания: Очная

Время начала и окончания регистрации: с 11:30 до 12:00

Время проведения собрания: с 12:05 по 13:00.

Форма голосования: по вопросам повестки дня 1-6, 8-12 – открытое, 7 – тайное.

Основание для созыва очередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» (Протокол № 964 от 09 апреля 2021 года).

Всего членов высшего органа управления - Общего собрания членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» - 1546 (Одна тысяча пятьсот сорок шесть).

На собрании присутствовали: 1009 (одна тысяча девять) членов (Приложение 1).

Кворум – 65 %, 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. Терещенко Евгению Валерьевну – Ведущего специалиста контрольного отдела;
2. Доронину Екатерину Александровну – Специалиста контрольного отдела Ассоциации;
3. Седову Елену Владимировну - Специалиста дисциплинарного отдела Ассоциации;
4. Панфилову Оксану Валерьевну - Специалиста дисциплинарного отдела Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Постановили: избрать счетную комиссию очередного Общего собрания в составе:

1. Терещенко Евгению Валерьевну – Ведущего специалиста контрольного отдела;
2. Доронину Екатерину Александровну – Специалиста контрольного отдела Ассоциации;
3. Седову Елену Владимировну - Специалиста дисциплинарного отдела Ассоциации;
4. Панфилову Оксану Валерьевну - Специалиста дисциплинарного отдела Ассоциации.

Голосовали: «за» - 1009, «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» - 1009, «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» - 1009, «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».
2. Отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
3. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2020 г.
4. Об утверждении аудиторского заключения за 2020 г.
5. Об утверждении сметы на 2021 г.
6. О досрочном прекращении полномочий членов правления Ассоциации.
7. Об избрании и формировании состава правления Ассоциации.
8. Об утверждении новой редакции положения о членстве в Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
9. Об утверждении новой редакции положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
10. Об утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
11. Внесение изменений в Устав Ассоциации СРО «ЭкспертПроект». Утверждение Устава с изменениями.
12. Государственная регистрация Устава Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» в установленном законом порядке.

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 2020 г. и утвердить данный Отчет.

Постановили: утвердить Отчет Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» о проделанной работе за 2020 г.

Голосовали: «за» - 1009, «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 2020 г. и утвердить данный Отчет.

Постановили: утвердить Отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» о проделанной работе за 2020 г.

Голосовали: «за» - 1009, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил присутствующим утвердить Бухгалтерский баланс за 2020 г.

Постановили: утвердить Бухгалтерский баланс за 2020 г.

Голосовали: «за» - 1009, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил присутствующим утвердить Аудиторское заключение за 2020 г.

Постановили: утвердить Аудиторское заключение за 2020 г.

Голосовали: «за» - 1009, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил присутствующим утвердить Смету расходов на 2021 г.

Постановили: утвердить Смету расходов на 2021 г.

Голосовали: «за» - 1009, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации о том, что Ассоциацией получены заявления Туманова Д.К. от ООО "Удача", Сытника А. от ООО "Мик-Сервис", Ли О.Н. от ООО "Трансгрупп" о прекращении полномочий членов правления Ассоциации, в связи с чем необходимо рассмотреть заявления и принять по ним решения.

Постановили: прекратить полномочия Туманова Д.К. от ООО "Удача", Сытника А. от ООО "Мик-Сервис", Ли О.Н. от ООО "Трансгрупп" как членов правления Ассоциации.

Голосовали: «за» - 1009, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который сообщил о поступивших заявлениях от ООО "ВИКТОРИ ГРУПП", ООО "УДАЧА" об избрании в состав правления Ассоциации представителей, аналогичное заявление получено от Сытника А., в связи с чем предложено избрать сроком на 2 года новый состав правления Ассоциации:

- 1) Туманов Даниил Кириллович - представитель от ООО «ВИКТОРИ ГРУПП» - Председатель Правления;
- 2) Ли Олег Николаевич - Генеральный директор ООО «УДАЧА» - член Правления;
- 3) Сытник Артур – независимый член Правления.

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

- 1) Туманов Даниил Кириллович - представитель от ООО «ВИКТОРИ ГРУПП» - Председатель Правления;
- 2) Ли Олег Николаевич - Генеральный директор ООО «УДАЧА» - член Правления;
- 3) Сытник Артур – 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» - 1009, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

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

Голосовали: «за» - 1000, «против» - 9, «воздержалось» - нет.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».

Постановили: утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».

Голосовали: «за» - 1000, «против» - нет, «воздержалось» - 9.

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».

Постановили: утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».

Голосовали: «за» - 1009, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Генерального директора Ассоциации, который сообщил о необходимости внести изменения в Устав Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект». Предложил утвердить Устав Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» с изменениями.

Постановили: внести изменения в Устав Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» и утвердить Устав Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» с изменениями.

Голосовали: «за» - 1009, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Генерального директора Ассоциации, который сообщил о необходимости зарегистрировать Устав Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» в Главном Управлении Минюста России по Москве в установленном законом порядке. Ответственным назначить Генерального директора Гамова Михаила Фёдоровича.

Постановили: зарегистрировать Устав Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» в Главном Управлении Минюста России по Москве в установленном законом порядке. Ответственным назначить Генерального директора Гамова Михаила Фёдоровича.


Голосовали: «за» - 1009, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания


_____/Гуманов Д.К./

Секретарь собрания


_____/Лабазанова О.И./