

## ПРОТОКОЛ № 19

Общего собрания членов Ассоциации  
проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»

06 мая 2024 года

**Место проведения:** г. Москва, ул. Коровий Вал, 9.

**Начало и окончание регистрации:** 14:45 – 15:15 часов.

**Время проведения:** 15:30 – 16:30 часов.

**Общее количество членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»: 379 членов (100%).**

В соответствии с п. 10.10. Устава Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве». **Количество членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 223 членов (58,8%). Кворум имеется.**

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно регистрационному листу.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на Общем собрании членов и Секретарём Общего собрания членов.

**В работе Общего собрания членов приняли участие:**

Исполнительный директор (Председательствующий) - А.Ф. Переверзев.

Приглашенные лица – Председатель Совета – А.А. Волков, С.С. Фанеев.

Регистратор – О.В. Хохлова.

### Повестка дня:

Об утверждении отчета Исполнительного директора Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» за 2023 год.

2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» за 2023 год.

3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» за 2023 год.

4. Об утверждении сметы Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» на 2024 год.

5. Об одобрении решения Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

6. О досрочном прекращении полномочий Председателя и членов Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

7. Об избрании Председателя и членов Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

8. Об утверждении положения «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

**Открыл Общее собрание членов** Исполнительный директор Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» - Переверзев Александр Федорович и предложил:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов;
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

**Голосовали:** ЗА - единогласно.

**Решили:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов;
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

**Первый вопрос:**

**Выступил:** А.Ф. Переверзев

Предложил утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» за 2023 год.

**Голосовали:** ЗА – 211 (94,6%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 12 (5,4%).

**Решили:** утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» за 2023 год.

**Второй вопрос:**

**Выступил:** А.А. Волков

Предложил утвердить отчет Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» за 2023 год.

**Голосовали:** ЗА – 211 (94,6%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 12 (5,4%).

**Решили:** утвердить отчет Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» за 2023 год.

**Третий вопрос:**

**Выступил:** А.Ф. Переверзев

Предложил утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» за 2023 год.

**Голосовали:** ЗА – 211 (94,6%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 12 (5,4%).

**Решили:** утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» за 2023 год.

**Четвертый вопрос:**

**Выступил:** А.Ф. Переверзев

Предложил утвердить смету Ассоциация проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» на 2024 год.

**Голосовали:** ЗА – 210 (94,2%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 13 (5,8%).

**Решили:** утвердить смету Ассоциация проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» на 2024 год.

**Пятый вопрос:**

**Выступил:** А.Ф. Переверзев

Предложил одобрить решение Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» (Протокол № 65 от 25.12.2023 года).

**Голосовали:** ЗА – 223 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** одобрить решение Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» (Протокол № 65 от 25.12.2023 года).

**Шестой вопрос:**

**Выступил:** А.Ф. Переверзев

Предложил досрочно прекратить полномочия Председателя и членов Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»:

Председатель Совета - Волков Александр Александрович;

Члены Совета: Грико Павел Михайлович, Дубков Александр Владимирович, Медведев Александр Васильевич.

**Голосовали:** ЗА – 214 (96,0%), ПРОТИВ – 7 (3,1%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,9%).

**Решили:** досрочно прекратить полномочия Председателя и членов Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»:

Председатель Совета - Волков Александр Александрович;

Члены Совета: Грико Павел Михайлович, Дубков Александр Владимирович, Медведев Александр Васильевич.

#### **Седьмой вопрос:**

**Выступил:** А.Ф. Переверзев

Предложил избрать тайным голосованием Председателя и членов Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в следующем составе:

Председатель Совета - Волков Александр Александрович (независимый член Совета, основное место работы: Ассоциация «ОСОТ», ИНН 7709443037, должность: Заместитель генерального директора – Директор департамента по работе с организациями);

Член Совета – Дубков Александр Владимирович (независимый член Совета, Заместитель директора департамента, Начальник отдела экспертизы Департамента по работе с организациями Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», ИНН 7704275614).

Член Совета – Медведев Александр Васильевич (представитель члена ООО «АктивПроект», ИНН 3702541990; основное место работы: Ассоциация : Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», ИНН 7704275798; должность: Директор Департамента по обеспечению деятельности специальных органов).

**Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования):** 277 членов.

Председатель Совета - Волков Александр Александрович:

ЗА – 216 (96,9%), ПРОТИВ – 5 (2,2%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,9%).

Член Совета - Дубков Александр Владимирович:

ЗА – 216 (96,9%), ПРОТИВ – 5 (2,2%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,9%).

Член Совета – Медведев Александр Васильевич:

ЗА – 216 (96,9%), ПРОТИВ – 5 (2,2%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,9%).

**Решили:** избрать тайным голосованием Председателя и членов Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в следующем составе:

Председатель Совета - Волков Александр Александрович (независимый член Совета, основное место работы: Ассоциация «ОСОТ», ИНН 7709443037, должность: Заместитель генерального директора – Директор департамента по работе с организациями);

Член Совета – Дубков Александр Владимирович (независимый член Совета, Заместитель директора департамента, Начальник отдела экспертизы Департамента по работе с организациями Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», ИНН 7704275614).

Член Совета – Медведев Александр Васильевич (представитель члена ООО «АктивПроект», ИНН 3702541990; основное место работы: Ассоциация : Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», ИНН 7704275798; должность: Директор Департамента по обеспечению деятельности специальных органов).

#### **Восьмой вопрос:**

**Выступил:** А.Ф. Переверзев

Предложил утвердить положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

**Голосовали:** ЗА – 201 (90,1%), ПРОТИВ – 12 (5,4%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 10 (4,5%).

**Решили:** утвердить положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

Председательствующий на Общем собрании членов

А.Ф. Переверзев

Секретарь Общего собрания членов

С.С. Фанеев

