

ПРОТОКОЛ № 15

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

13 декабря 2022 года

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

Начало и окончание регистрации: 10:00 – 10:50 часов.

Время проведения: 11:00 – 11:45 часов.

Основание проведения собрания: Решение Исполнительного директора Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

Общее количество членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»: 397 членов (100%).

В соответствии с п. 10.9. 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: 237 членов (59,7%). 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 – С.С. Фанеев.

Регистратор – О.В. Хохлова.

Повестка дня:

1. Об определении российской кредитной организации соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. N 662 "Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» на специальных банковских счетах.
2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».
3. О досрочном прекращении полномочий Председателя и члена Наблюдательного совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».
4. Об избрании Председателя и членов Наблюдательного совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

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 определить ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОСБАНК (ИНН 7730060164) в качестве российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. N 662 "Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» на специальных банковских счетах.

Голосовали: ЗА – 234 (98,7%), ПРОТИВ – 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,3%).

Решили: определить ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОСБАНК (ИНН 7730060164) в качестве российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. N 662 "Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» на специальных банковских счетах.

Второй вопрос:**Выступил:** А.Ф. Переверзев

Предложил досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» Карташовой Анны Дмитриевны.

Голосовали: ЗА – 237 (100%), ПРОТИВ – 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» Карташовой Анны Дмитриевны.

Третий вопрос:**Выступил:** А.Ф. Переверзев

Сообщил, что на Общем собрании членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» была утверждена новая редакция Устава, согласно которой Наблюдательный совет избирается сроком на 5 (Пять) лет и в него должно входить не менее трех членов, во избежание в будущем коллизий в сроках полномочий членов Наблюдательного совета и в целях установления единой датой избрания Председателя и членов Наблюдательного совета, ввиду необходимости введения в состав Наблюдательного совета третьего члена, А.Ф. Переверзев предложил досрочно прекратить полномочия Председателя и члена Наблюдательного совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»:

Председатель Наблюдательного совета – Шамузафаров Анвар Шамухамедович;

Член Наблюдательного совета – Лачугин Владимир Александрович.

Голосовали: ЗА – 237 (100%), ПРОТИВ – 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: досрочно прекратить полномочия Председателя и члена Наблюдательного совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»:

Председатель Наблюдательного совета – Шамузафаров Анвар Шамухамедович;

Член Наблюдательного совета – Лачугин Владимир Александрович.

Четвертый вопрос:**Выступил:** А.Ф. Переверзев

Представил кандидатуру Шамузафарова Анвара Шамухамедовича (Президент Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования») в качестве Председателя Наблюдательного совета; и кандидатуры Лачугина Владимира Александровича (Советник Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования») и Фанеева Сергея Самвеловича (член Правления Ассоциации «ОГПО») для их избрания в состав Наблюдательного совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

Предложил сроком на 5 (Пять) лет и в количестве 3 (Трех) членов в следующем составе избрать Председателя и членов Наблюдательного совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»:

Председатель Наблюдательного совета – Шамузафаров Анвар Шамухамедович;

Член Наблюдательного совета – Лачугин Владимир Александрович;

Член Наблюдательного совета – Фанеев Сергей Самвелович.

Голосовали:

Председатель Наблюдательного совета – Шамузафаров Анвар Шамухамедович

ЗА – 237 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%)

Член Наблюдательного совета – Лачугин Владимир Александрович

ЗА – 237 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%)

Член Наблюдательного совета – Фанеев Сергей Самвелович

ЗА – 237 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%)

Решили: избрать Председателя и членов Наблюдательного совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»:

Председатель Наблюдательного совета – Шамузафаров Анвар Шамухамедович;

Член Наблюдательного совета – Лачугин Владимир Александрович;

Член Наблюдательного совета – Фанеев Сергей Самвелович.

Председательствующий на Общем собрании членов

А.Ф. Переверзев

Секретарь Общего собрания членов

С.С. Фанеев

