

ПРОТОКОЛ № 02
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОДРУЖЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

гор. Москва

24 апреля 2019 года

Дата проведения очередного общего собрания членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»

«24» апреля 2019 года

Время начала собрания
Время окончания собрания

11 часов 00 минут
13 часов 00 минут

Место проведения очередного общего собрания членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»

Российская Федерация, г. Москва,
Мельницкий переулок, д. 1, кабинет 515

Общее количество членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» (далее – Ассоциация, СПрофПроект) на 24 апреля 2019 года – 52 (пятьдесят два).

Присутствуют представители от 48 членов Ассоциации, что составило 92%. Необходимый кворум имеется. Список членов Ассоциации, принявших участие в очередном Общем собрании, является неотъемлемым приложением к настоящему протоколу.

Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. Полномочия представителей членов Ассоциации проверены.

Приглашен: Грико Павел Михайлович, исполнительный директор Ассоциации СПрофПроект.

Выступил: Исполнительный директор Ассоциации Грико П.М., который предложил открыть очередное Общее собрание членов Ассоциации и возложить на себя функцию подсчета голосов до избрания Председателя и Секретаря очередного Общего собрания членов Ассоциации и лица, осуществляющего подсчет голосов.

Решили: Открыть очередное Общее собрание членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 48 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Выступил: Исполнительный директор Ассоциации Грико П.М. и предложил избрать Председателем очередного Общего собрания - Председателя Совета Ассоциации Владимирова Игоря Евгеньевича, Секретарем очередного Общего собрания – члена Совета Ассоциации «ПРИИС» Набилкова Дмитрия Александровича. Возложить на Председателя и Секретаря очередного Общего собрания функцию подсчета голосов. Протокол Собрания подписывают Председатель и секретарь Собрания.

Решили:

1. Избрать Председателем очередного Общего собрания - Председателя Совета Ассоциации Владимирова Игоря Евгеньевича,

2. Избрать Секретарем очередного Общего собрания - члена Совета Ассоциации Набилкова Дмитрия Александровича.

Голосовали: «за» - 48 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Выступил: Председательствующий, который предложил утвердить Повестку дня.

Голосовали: «за» - 48 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Решили: Утвердить следующую Повестку дня:

1. Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2018 год.
2. Об утверждении Отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2018 год.
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год.
4. Об утверждении результатов обязательного аудита Ассоциации за 2018г.
5. Об утверждении Сметы Ассоциации на 2019г.
6. Об утверждении «Правил применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в новой редакции.
7. Об утверждении «Положения о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации» в новой редакции.

Далее Председательствующий напомнил участникам Общего собрания порядок обсуждения вопросов повестки дня и порядок голосования, установленный внутренними документами Ассоциации.

Председательствующий предложил по всем вопросам повестки голосовать простым голосованием (поднятием руки).

Для удобства подсчета голосов при регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Ассоциации, представителям членов Ассоциации, были выданы карточки для голосования. Голосование будет проводиться путем поднятия карточки для голосования.

После чего Председательствующий предложил начать работу Общего собрания членов Ассоциации.

Приступили к заслушиванию докладчиков по вопросам повестки дня.

По первому вопросу:

Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2018 год:

Слушали Председателя Совета Ассоциации Владимирова И.Е., который доложил о работе Совета Ассоциации в 2018 году и предложил утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2018 год.

Голосовали: «за» - 48, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решили: Утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2018 год.

По второму вопросу:

Об утверждении Отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2018 год:

По данному вопросу Исполнительный директор Ассоциации Грико Павел Михайлович доложил о работе исполнительного органа Ассоциации в 2018 году.

Далее Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по второму вопросу повестки дня Общего собрания. Приступили к голосованию.

Голосовали: «за» - 48, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решили: Утвердить Отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2018 год.

По третьему вопросу:

Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год:

Выступил Исполнительный директор Ассоциации Грико Павел Михайлович, представивший на рассмотрение бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 год.

Далее Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 48, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решили: Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 год.

По четвертому вопросу:

Об утверждении результатов обязательного аудита Ассоциации за 2018г:

Выступил Исполнительный директор Ассоциации Грико Павел Михайлович, представивший на рассмотрение результаты обязательного аудита Ассоциации за 2018г.

Далее Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 48, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решили: Утвердить результаты обязательного аудита Ассоциации за 2018г.

По пятому вопросу:

Об утверждении Сметы Ассоциации на 2019г:

По данному вопросу выступил Исполнительный директор Ассоциации Грико Павел Михайлович, который доложил присутствующим о проекте сметы на 2019 год, раскрыл и обосновал ее содержание.

Далее Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 48, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решили: Утвердить Смету Ассоциации на 2019г.

По шестому вопросу:

Об утверждении «Правил применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в новой редакции:

Выступил Владимиров И.Е., который сообщил, что в данное положение внесены правки касательно вступления с законную силу документа и предложил утвердить новую редакцию «Правил применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»

Голосовали: «за» - 48, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решили: Утвердить «Правила применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в новой редакции.

По седьмому вопросу:

Об утверждении «Положения о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации» в новой редакции:

Выступил Владимиров И.Е., который сообщил, что данное положение дополнено основаниями прекращения членства в Ассоциации с целью приведения положения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и предложил утвердить новую редакцию «Положения о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации»

Голосовали: «за» - 48, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решили:

Утвердить «Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации» в новой редакции.

Повестка дня собрания исчерпана. Предложений, дополнений от участников Собрания не поступило. Лиц, голосовавших против принятия решения по вопросам повестки дня и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.

Председатель собрания

Владимиров Игорь Евгеньевич

Секретарь собрания

Набилков Дмитрий Александрович

Список членов Ассоциации СПрофПроект, принявших участие в очередном Общем собрании 24.04.2019

№ п/п	Реестровый номер	Наименование члена Ассоциации	ИНН члена Ассоциации
1	1	ООО "ПромСтрой"	3702127162
2	2	ООО "СМУ 17"	7604297212
3	3	ООО "ФОРТ"	3702126754
4	4	ООО "Омега-Спектр"	3711021268
5	5	ООО "ГПИ"	3702127042
6	6	ООО "ПМК 515"	3702126673
7	7	ООО "Терминал"	3702147754
8	8	ООО "Система-Проект"	3702589248
9	11	ООО "Компания ВЕЛЕС"	3702744006
10	12	ООО "Промизделия"	7604329168
11	14	ООО "Гарант строй"	3706014924
12	15	ООО "АТС"	3706024915
13	16	ООО "ГазСтройМонтаж"	3702697268
14	17	ООО "ПК Линия"	7713429363
15	18	ООО "ФСА ДЕВЕЛОПМЕНТ"	3702182759
16	19	ООО "СТК"	7602134205
17	20	ООО "Энергосервисный центр"	3702602202
18	21	ООО "Ивановская лаборатория судебной экспертизы"	3702744542
19	22	ООО "РЕГИОН КОНСАЛТИНГ"	3702164541
20	23	ООО "ЭТЕС"	3702131017
21	25	ООО "ДОМСТРОЙ"	7804601131
22	28	ООО "Баланс"	3328008662
23	29	ООО "ГРАЖДАНСТРОЙ"	3329083510
24	30	ООО "Комплектация и снабжение"	7604307608
25	31	ООО "РУС-ГРУПП"	7713427126
26	32	ООО "СК ПРИОРИТЕТ"	3702175134
27	33	ООО "Проектное управление"	3702189271
28	34	ООО "Смарт Хоум"	3702189401
29	35	ООО "СИП"	4401158810
30	38	ООО "МОСТЕХСНАБ"	7718941350
31	39	ООО "Ивент Лаб"	7733240920
32	40	ООО "Экспертное Бюро"	3702676691
33	41	ООО "Советник"	3702175455
34	42	ООО "Новая практика"	3702172221
35	44	ООО "РеалИнвест"	3702627655
36	46	ООО "Профессионал"	3702001280
37	47	ООО "Компания ИнвестИнформ"	3702713248
38	49	ИП Демиденко Андрей Александрович	370217125086
39	50	ООО "КС-АВТОМАТИКА"	3702170168
40	51	ООО "ЭНЭКО"	7728877512
41	52	ООО "НПО Электрострой"	3703041775
42	53	ООО "ИнтерСтрой"	5262256217
43	54	АНО "Независимая Строительно-Техническая Экспертиза"	2309148856
44	55	ООО "АРГУМЕНТ"	3702200140
45	57	ООО «ГазТеплоПроект»	5262359357
46	61	"Авангард"	2206002750
47	65	"АРС-ГАРАНТ"	3702163308
48	67	"ИнжКомГаз"	7734352440

Председатель собрания

Владимиров Игорь Евгеньевич

Секретарь собрания

Набилков Владимир Александрович