

**ПРОТОКОЛ № 21/04-20**  
**Внеочередного общего собрания членов**  
**Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков»**

г. Калининград	Ассоциация проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков»
Регистрационные данные:	ОГРН 1183926008980, ИНН 3906366987
Вид Общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Совместное присутствие членов Ассоциации
Дата проведения Общего собрания:	«21» апреля 2020 года
Место проведения Общего собрания:	Новосибирская область, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, офис 1409
Время начала регистрации:	14 часов 00 минут по новосибирскому времени
Время окончания регистрации:	15 часов 00 минут по новосибирскому времени
Время открытия собрания:	15 часов 00 минут по новосибирскому времени
Время закрытия собрания	16 часов 30 минут по новосибирскому времени
Дата составления протокола:	«21» апреля 2020 года

Все члены Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (далее – Ассоциация) уведомлены о проведении Общего собрания в надлежащем порядке и ознакомлены с повесткой дня. Полномочия участников Общего собрания членов Ассоциации проверены.

Общее количество членов Ассоциации на «21» апреля 2020 года: 115 (сто пятнадцать) членов.

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия в Общем собрании: 71 (семьдесят один) член.

Кворум составляет: 62 % от общего числа членов Ассоциации.

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания. Каждый член Ассоциации имеет один голос по всем вопросам повестки дня.

Председатель Правления Ассоциации Капинус Николай Иванович участвует в Общем собрании без права голоса посредством видеоконференцсвязи.

Предложено избрать Председательствующим на Общем собрании Тимофеевского Бориса Геннадьевича, секретарем собрания – Скурихина Александра Владимировича. Других предложений не поступало.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

*Голосовали «За» - 71 голос;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.*

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать председательствующим на Общем собрании Тимофеевского Бориса Геннадьевича, секретарем собрания – Скурихина Александра Владимировича.

Предложено избрать счетную комиссию в составе:

Федотова Любовь Анатольевна, Герасимова Александра Александровна, Белых Елена Александровна. Председателем счетной комиссии назначить Федотову Любовь Анатольевну. Другие предложения не поступили.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

*Голосовали «За» - 71 голос;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.*

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать счетную комиссию в составе: Федотова Любовь Анатольевна, Герасимова Александра Александровна, Белых Елена Александровна. Председателем счетной комиссии назначить Федотову Любовь Анатольевну.

Предложено утвердить повестку дня Общего собрания. С повесткой дня члены Ассоциации ознакомлены. Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

**Предлагаемая повестка дня:**

- 1) Об изменении адреса места нахождения Ассоциации.
- 2) О внесении изменений в устав Ассоциации и внутренние документы Ассоциации.
- 3) Об избрании (досрочном прекращении) полномочий Генерального директора Ассоциации.
- 4) Об избрании (досрочном прекращении) полномочий членов Правления Ассоциации.
- 5) О создании филиала Ассоциации.
- 6) О прекращении деятельности филиала Ассоциации.
- 7) Разное.

Предложено по 1, 2, 3, 5, 6 вопросам повестки дня осуществить открытое голосование путем поднятия руки, по вопросу 4 повестки провести тайное голосование.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 71 голос;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1) Об изменении адреса места нахождения Ассоциации.
- 2) О внесении изменений в устав Ассоциации и внутренние документы Ассоциации.
- 3) Об избрании (досрочном прекращении) полномочий Генерального директора Ассоциации.
- 4) Об избрании (досрочном прекращении) полномочий членов Правления Ассоциации.
- 5) О создании филиала Ассоциации.
- 6) О прекращении деятельности филиала Ассоциации.
- 7) Разное.

По 1, 2, 3, 5, 6 вопросам повестки дня осуществляется открытое голосование путем поднятия руки, по вопросу 4 повестки проводится тайное голосование.

**СЛУШАЛИ:** По первому вопросу повестки дня, Председательствующий предложил изменить адрес места нахождения Ассоциации и утвердить новый адрес места нахождения Ассоциации: Новосибирская область, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, офис 1409.

*Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.*

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 71 голос;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** Изменить адрес места нахождения Ассоциации и утвердить новый адрес места нахождения Ассоциации: Новосибирская область, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, офис 1409.

**СЛУШАЛИ:** По второму вопросу повестки дня, Председательствующий предложил внести изменения в устав Ассоциации путем принятия устава Ассоциации в новой редакции. Председательствующим оглашено содержание новой редакции устава Ассоциации.

*Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.*

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 71 голос;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести изменения в устав Ассоциации путем принятия устава Ассоциации в новой редакции.

**СЛУШАЛИ:** По третьему вопросу повестки дня, Председательствующий предложил досрочно прекратить полномочия Петрова Василия Александровича в качестве Генерального директора Ассоциации.

Председательствующий предложил избрать Генеральным директором Ассоциации Чагину Екатерину Андреевну.

*Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.*

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 71 голос;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** Досрочно прекратить полномочия Петрова Василия Александровича в качестве Генерального директора Ассоциации. Избрать Генеральным директором Ассоциации Чагину Екатерину Андреевну.

**СЛУШАЛИ:** По четвертому вопросу повестки дня слушали Председательствующего:

1) Предложено внести в бюллетень для тайного голосования по досрочному прекращению полномочий отдельных членов Правления Ассоциации кандидатуру Ильина Александра Сергеевича.

*Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.*

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 71 голос;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести в бюллетень для тайного голосования по прекращению полномочий отдельных членов Правления Ассоциации кандидатуру Ильина Александра Сергеевича.

2) Предложено в соответствии с Уставом Ассоциации провести тайное голосование по досрочному прекращению полномочий члена Правления Ассоциации Ильина Александра Сергеевича.

Проведено тайное голосование.

Слушали Председателя счетной комиссии заседания Общего собрания членов Ассоциации об итогах тайного голосования:

*Голосовали «За» - 71 голос;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить протокол счетной комиссии о досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации и итоги тайного голосования по досрочному прекращению полномочий отдельных членов Правления Ассоциации. В результате тайного голосования досрочно прекращены полномочия члена Правления Ассоциации Ильина Александра Сергеевича.

3) Предложено внести в бюллетень для тайного голосования по избранию отдельных членов Правления Ассоциации кандидатуру Щербакова Алексей Николаевича.

*Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.*

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 71 голос;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести в бюллетень для тайного голосования по избранию отдельных членов Правления Ассоциации кандидатуру Щербакова Алексея Николаевича.

4) Предложено в соответствии с Уставом Ассоциации провести тайное голосование по избранию членом Правления Ассоциации Щербакова Алексея Николаевича.

Проведено тайное голосование.

Слушали Председателя счетной комиссии заседания Общего собрания членов Ассоциации об итогах тайного голосования:

*Голосовали «За» - 7*

*1 голос;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить протокол счетной комиссии об избрании отдельных членов Правления Ассоциации и итоги тайного голосования по избранию отдельных членов Правления Ассоциации. В результате тайного голосования членом Правления Ассоциации избран Щербаков Алексей Николаевич.

**СЛУШАЛИ:** По пятому вопросу повестки дня, Председательствующий предложил создать следующие филиалы Ассоциации и утвердить положения о следующих филиалах Ассоциации:

1) Полное наименование филиала - Калининградский филиал ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков»; сокращенное наименование филиала – «Партнерство проектировщиков - Калининград»; место нахождения филиала – РФ, г. Калининград. Положение о Калининградском филиале ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков». Председательствующим оглашено содержание Положения о Калининградском филиале ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков».

2) Полное наименование филиала - Санкт-Петербургский филиал ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков»; сокращенное наименование филиала – «АСП-проектирование»; место нахождения филиала – РФ, г. Санкт-Петербург. Положение о Санкт-Петербургском филиале ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков». Председательствующим оглашено содержание Положения о Санкт-Петербургском филиале ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков».

*Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.*

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 71 голос;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** Создать следующие филиалы Ассоциации и утвердить положения о следующих филиалах Ассоциации:

1) Полное наименование филиала - Калининградский филиал ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков»; сокращенное наименование филиала – «Партнерство проектировщиков - Калининград»; место нахождения филиала – РФ, г. Калининград. Положение о Калининградском филиале ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков».

2) Полное наименование филиала - Санкт-Петербургский филиал ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков»; сокращенное наименование филиала – «АСП-проектирование»; место нахождения филиала – РФ, г. Санкт-Петербург. Положение о Санкт-Петербургском филиале ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков».

**СЛУШАЛИ:** По шестому вопросу повестки дня, Председательствующий предложил прекратить деятельность следующего филиала Ассоциации и признать недействующим положение о следующем филиале:

1) Полное наименование филиала: Филиал ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков – АСОНО». Сокращенное наименование филиала: Филиал «АСОНО – проектирование». Место нахождения филиала: РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск. Признать недействующим Положение о Филиале ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков – АСОНО», утв. Протоколом Общего собрания членов ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» от 03.06.2019 года № 03/06-19.

*Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.*

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 71 голос;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** Прекратить деятельность следующего филиала Ассоциации и признать недействующим положение о следующем филиале:

1) Полное наименование филиала: Филиал ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков – АСОНО». Сокращенное наименование филиала: Филиал «АСОНО – проектирование». Место нахождения филиала: РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск. Признать недействующим Положение о Филиале ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков – АСОНО», утв. Протоколом Общего собрания членов ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» от 03.06.2019 года № 03/06-19.

По вопросам повестки дня, обозначенным номерами 1, 2, 3, 5, 6 в настоящем протоколе голосование осуществлялось открытым способом путем поднятия руки, по вопросу повестки дня, обозначенном номером 4 в настоящем протоколе, проводилось тайное голосование.

По вопросу разное голосование не производилось.

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Дополнительных замечаний, возражений, предложений не поступило.

Общее собрание объявляется закрытым.

Председательствующий \_\_\_\_\_ / Тимофеевский Борис Геннадьевич /

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ / Скурихин Александр Владимирович /