

**ПРОТОКОЛ № 03/06-19**  
**Очередного 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:	Очередное
Форма проведения Общего собрания:	Совместное присутствие членов Ассоциации
Дата проведения Общего собрания:	«03» июня 2019 года
Место проведения Общего собрания:	Калининградская обл., г. Калининград, дом 6, литер А, офис 116/1
Время начала регистрации:	09 часов 30 минут
Время окончания регистрации:	10 часов 00 минут
Время открытия собрания:	10 часов 00 минут
Время закрытия собрания	11 часов 10 минут
Дата составления протокола:	«03» июня 2019 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 «03» июня 2019 года: 50 (пятьдесят) членов.

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия в Общем собрании: 33 (тридцать три) члена.

Кворум составляет: 66% от общего числа членов Ассоциации.

На собрании присутствует без права голоса генеральный директор Петров Василий Александрович.

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

Предложено избрать Председательствующим на Общем собрании Капинуса Николая Ивановича; секретарем собрания – Богатырева Олега Вячеславовича. Других предложений не поступало.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 33 голоса;

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 Капинуса Николая Ивановича, секретарем собрания – Богатырева Олега Вячеславовича.

Предложено избрать счетную комиссию в составе:

Петров В.А., Веселов Р.В., Ткаченко Е.Ю. Председателем счетной комиссии назначить Петрова В.А. Другие предложения не поступили.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 33 голоса;

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: Петров В.А., Веселов Р.В., Ткаченко Е.Ю.. Председателем счетной комиссии назначить Петрова В.А.

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) О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов путем утверждения его в новой редакции.
  - 2) Об утверждении Положений о филиалах Ассоциации.
  - 3) О создании Союза «Межрегиональный центр по развитию саморегулирования».
  - 4) Об утверждении отчета исполнительного органа – генерального директора Ассоциации за 2018 год.
  - 5) Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Правления Ассоциации за 2018 год.
  - 6) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год.
  - 7) Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год.
- По всем вопросам голосование осуществляется открытым способом, путем поднятия руки.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 33 голоса;

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) О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов путем утверждения его в новой редакции.
  - 2) Об утверждении Положений о филиалах Ассоциации.
  - 3) О создании Союза «Межрегиональный центр по развитию саморегулирования».
  - 4) Об утверждении отчета исполнительного органа – генерального директора Ассоциации за 2018 год.
  - 5) Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Правления Ассоциации за 2018 год.
  - 6) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год.
  - 7) Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год.
- По всем вопросам голосование осуществляется открытым способом, путем поднятия руки.

**СЛУШАЛИ:** По первому вопросу повестки дня, Председательствующим предложено внести изменения в Положение о членстве в Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов путем утверждения его в новой редакции (Приложение № 1). Председательствующим предложено определить размер членских взносов согласно Приложению № 2 дифференцировано в зависимости от закрепления члена Ассоциации за Ассоциацией или соответствующим филиалом Ассоциации решением Правления Ассоциации.

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

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 33 голоса;*

*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 Положение о членстве в Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов путем утверждения его в новой редакции (Приложение № 1). Председательствующим предложено определить размер членских взносов согласно Приложению № 2 дифференцировано в зависимости от закрепления члена Ассоциации за Ассоциацией или соответствующим филиалом Ассоциации решением Правления Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:** По второму вопросу повестки дня, слушали Председательствующего, который предложил в связи с созданием филиалов Ассоциации утвердить положения о Филиалах:

- 1) Положение о Филиале ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков – АСОНО» (Приложение № 3).
- 2) Положение о Филиале ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков - Енисейский альянс» (Приложение № 4).
- 3) Положение о Филиале ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков - ОРОС» (Приложение № 5).
- 4) Положение о Московском филиале ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (Приложение № 6).

5) Положение о Санкт-Петербургском филиале ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (Приложение № 7).

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

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 33 голоса;*

*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 Положения о Филиалах Ассоциации:

1) Положение о Филиале ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков – АСОНО» (Приложение № 3).

2) Положение о Филиале ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков - Енисейский альянс» (Приложение № 4).

3) Положение о Филиале ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков - ОРОС» (Приложение № 5).

4) Положение о Московском филиале ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (Приложение № 6).

5) Положение о Санкт-Петербургском филиале ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (Приложение № 7).

**СЛУШАЛИ:** По третьему вопросу повестки дня, слушали Председательствующего: Предложено Ассоциации выступить учредителем Союза «Межрегиональный центр по развитию саморегулирования».

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

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 33 голосов;*

*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:** Ассоциации выступить учредителем Союза «Межрегиональный центр по развитию саморегулирования».

**СЛУШАЛИ:** По четвертому вопросу повестки дня: Генеральным директором Ассоциации был зачитан отчет за 2018 год. Председательствующим предложено утвердить отчет исполнительного органа – генерального директора Ассоциации за 2018 год.

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

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 33 голосов;*

*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 отчет исполнительного органа – генерального директора Ассоциации за 2018 год.

**СЛУШАЛИ:** По пятому вопросу повестки дня: Председательствующим был зачитан отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Правления Ассоциации за 2018 год, предложено утвердить отчет.

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

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 33 голосов;*

*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 отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Правления Ассоциации за 2018 год.

**СЛУШАЛИ:** По шестому вопросу повестки дня: Председательствующим предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 год.

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

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 33 голосов;*

*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 годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 год.

**СЛУШАЛИ:** По седьмому вопросу повестки дня слушали Председательствующего, который предложил утвердить смету доходов и расходов на 2019 год.

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

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 33 голоса;*

*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 смету доходов и расходов на 2019 год.

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Дополнительных замечаний, возражений, предложений не поступило.

Общее собрание объявляется закрытым.

К протоколу прилагаются:

1. Положение о членстве в Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов (Приложение № 1).
2. Размеры, порядок расчета и уплаты вступительного, членских и иных целевых взносов Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (Приложение № 2).
3. Положение о Филиале ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков – АСОНО» (Приложение № 3).
4. Положение о Филиале ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков - Енисейский альянс» (Приложение № 4).
5. Положение о Филиале ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков - ОРОС» (Приложение № 5).
6. Положение о Московском филиале ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (Приложение № 6).
7. Положение о Санкт-Петербургском филиале ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (Приложение № 7).

Председательствующий \_\_\_\_\_ / Капинус Николай Иванович /

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ / Богатырев Олег Вячеславович /