

## ПРОТОКОЛ ПРАВЛЕНИЯ № 23/08-21

### Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (далее по тексту - Ассоциация)

г. Новосибирск

«23» августа 2021 года

Время начала заседания Правления: 11:00 по новосибирскому времени

Время окончания заседания Правления: 14:00 по новосибирскому времени

Место проведения заседания Правления Ассоциации:

РФ, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль 4, офис 1409

Количество членов Правления Ассоциации – 5.

Приняли участие в заседании Правления Ассоциации члены Правления Ассоциации:

1. Капинус Николай Иванович;
2. Богатырев Олег Вячеславович;
3. Кузьма Ирина Евгеньевна;
4. Игнатков Игорь Анатольевич;
5. Щербаков Алексей Николаевич.

На заседании присутствует без права голоса генеральный директор Ассоциации Чагина Екатерина Андреевна.

Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Каждый член Правления Ассоциации имеет один голос по всем вопросам повестки дня.

Председательствующим на заседании Правления является Председатель Правления Ассоциации – Капинус Николай Иванович.

Предложено избрать секретарем заседания – Щербакова Алексея Николаевича. Других предложений не поступало.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 5 голосов;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать секретарем заседания – Щербакова Алексея Николаевича

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве общего собрания членов Ассоциации.
2. О списке членов Ассоциации, имеющих право на участие в общем собрании членов Ассоциации.
3. О повестке дня общего собрания членов Ассоциации.
4. Об уведомлении членов Ассоциации о проведении общего собрания членов Ассоциации.

**СЛУШАЛИ:** По первому вопросу повестки дня, Председательствующим предложено созвать общее собрание членов Ассоциации 07.09.2021 года в 12 часов 00 минут по новосибирскому времени. Время начала регистрации присутствующих – 07.09.2021 года в 11 часов 30 минут по новосибирскому времени. Время окончания регистрации присутствующих 07.09.2021 года в 12 часов 00 минут по новосибирскому времени. Место проведения собрания определить: г. Новосибирск, Октябрьская магистраль 4, офис 1409.

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

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 5 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:**

Созвать общее собрание членов Ассоциации 07.09.2021 года в 12 часов 00 минут по новосибирскому времени. Время начала регистрации присутствующих – 07.09.2021 года в 11 часов 30 минут по новосибирскому времени. Время окончания регистрации присутствующих 07.09.2021 года в 12 часов 00 минут по новосибирскому времени. Место проведения собрания определить: г. Новосибирск, Октябрьская магистраль 4, офис 1409.

**СЛУШАЛИ:** По второму вопросу повестки дня, Председательствующим предложено определить список членов Ассоциации, имеющих право на участие в общем собрании членов Ассоциации, назначенном на 07.09.2021 года в 12 часов 00 по новосибирскому времени в соответствии с реестром членов Ассоциации, размещенным на официальном сайте Ассоциации на дату проведения собрания.

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

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 5 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:**

Определить список членов Ассоциации, имеющих право на участие в общем собрании членов Ассоциации, назначенном на 07.09.2021 года в 12 часов 00 по новосибирскому времени в соответствии с реестром членов Ассоциации, размещенным на официальном сайте Ассоциации на дату проведения собрания.

**СЛУШАЛИ: По третьему вопросу повестки дня,** Председательствующий предложил сформировать повестку дня общего собрания членов Ассоциации в следующем виде:

1. Об утверждении отчета исполнительного органа – генерального директора Ассоциации за 2020 год.
2. Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Правления Ассоциации за 2020 год.
3. Об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год.
4. Об утверждении аудиторской организации (аудитора) Ассоциации и результатов аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год.
6. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах в российских кредитных организациях, перечисленных в Письме Центрального банка Российской Федерации от 01.06.2021г. № 40-5-4-4/415 «Об информации по кредитным организациям» и соответствующих требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970.
7. О закрытии Санкт-Петербургского филиала ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков».
8. О внесении изменений в Положение о Правлении Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков».
9. О внесении изменений в Устав Ассоциации.
10. Разное.

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

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 5 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:**

Сформировать повестку дня общего собрания членов Ассоциации в следующем виде:

1. Об утверждении отчета исполнительного органа – генерального директора Ассоциации за 2020 год.
2. Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Правления Ассоциации за 2020 год.
3. Об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год.
4. Об утверждении аудиторской организации (аудитора) Ассоциации и результатов аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2021 год.
6. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах в российских кредитных организациях, перечисленных в Письме Центрального банка Российской Федерации от 01.06.2021г. № 40-5-4-4/415 «Об информации по кредитным организациям» и соответствующих требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970.
7. О закрытии Санкт-Петербургского филиала ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков».
8. О внесении изменений в Положение о Правлении Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков».
9. О внесении изменений в Устав Ассоциации.
10. Разное.

**СЛУШАЛИ: По четвертому вопросу повестки дня,** Председательствующим предложено уведомить членов Ассоциации о повестке дня общего собрания членов Ассоциации, дате, времени, месте проведения общего собрания не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения общего собрания любым из нижеперечисленных способов: путем размещения объявления о проведении собрания на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет», по электронной почте, телефонограммой, посредством факсимильной связи, телеграммой или заказным письмом.

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

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 5 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:**

Уведомить членов Ассоциации о повестке дня общего собрания членов Ассоциации, дате, времени, месте проведения общего собрания не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения общего собрания любым из нижеперечисленных способов: путем размещения объявления о проведении собрания на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет», по электронной почте, телефонограммой, посредством факсимильной связи, телеграммой или заказным письмом.

По вопросам повестки дня голосование осуществляется открытым способом, путем поднятия руки. Подсчет голосов осуществлял секретарь заседания. Вопросы повестки дня исчерпаны. Дополнительные замечаний, возражений, предложений не поступило.

Заседание объявляется закрытым.

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

Секретарь заседания \_\_\_\_\_ / Щербаков Алексей Николаевич /