

ПРОТОКОЛ № 27/04-2022

Общего собрания членов

Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков»

г. Новосибирск	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:	«27» апреля 2022 года
Место проведения Общего собрания:	Новосибирская область, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, 1 этаж, конференц-зал
Время начала регистрации:	10 часов 30 минут по новосибирскому времени
Время окончания регистрации:	11 часов 00 минут по новосибирскому времени
Время открытия собрания:	11 часов 00 минут по новосибирскому времени
Время закрытия собрания	13 часов 00 минут по новосибирскому времени
Дата составления протокола:	«27» апреля 2022 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 «27» апреля 2022 года: 190 (сто девяносто) членов.

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия в Общем собрании: 145 (сто сорок пять) членов.

Кворум составляет: 76 % 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.

Генеральный директор Ассоциации Чагина Екатерина Андреевна участвует в Общем собрании без права голоса.

Предложено избрать Председательствующим на Общем собрании Тимофеевского Бориса Геннадьевича, секретарем собрания – Чуеву Юлию Владимировну. Других предложений не поступало.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 100% 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: Избрать председательствующим на Общем собрании Тимофеевского Бориса Геннадьевича, секретарем собрания – Чуеву Юлию Владимировну.

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» - 100% 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: 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 утверждении отчета исполнительного органа – генерального директора Ассоциации за 2021 год.
2. Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Правления Ассоциации за 2021 год.
3. Об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год.
4. Об утверждении аудиторской организации (аудитора) Ассоциации и результатов аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2022 год.
6. О создании филиала Ассоциации.
7. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
8. О внесении изменений в Устав Ассоциации.
9. Об избрании членов Правления Ассоциации.
10. Разное.

Предложено по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 вопросам повестки дня осуществить открытое голосование путем поднятия руки, по вопросу 9 повестки провести тайное голосование.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 100% 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 следующую повестку дня Общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета исполнительного органа – генерального директора Ассоциации за 2021 год.
2. Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Правления Ассоциации за 2021 год.
3. Об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год.
4. Об утверждении аудиторской организации (аудитора) Ассоциации и результатов аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2022 год.
6. О создании филиала Ассоциации.
7. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
8. О внесении изменений в Устав Ассоциации.
9. Об избрании членов Правления Ассоциации
10. Разное.

По 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 вопросам повестки дня осуществить открытое голосование путем поднятия руки, по вопросу 9 повестки провести тайное голосование.

СЛУШАЛИ: По первому вопросу повестки дня, предложено утвердить отчет исполнительного органа – генерального директора Ассоциации за 2021 год.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 100% голосов;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голос.

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 2021 год.

СЛУШАЛИ: По второму вопросу повестки дня, предложено принять решение об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Правления Ассоциации за 2021 год.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 100% голосов;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голос.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять решение об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Правления Ассоциации за 2021 год.

СЛУШАЛИ: По третьему вопросу повестки дня, предложено принять решение об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 100% голосов;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голос.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Принять решение об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год.

СЛУШАЛИ: По четвертому вопросу повестки дня, предложено утвердить аудиторскую организацию (аудитора) Ассоциации - Общество с ограниченной ответственностью «РУ-Аудит» (основной регистрационный номер 12006154923 в реестре Саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» от 13.05.2020г.) и результаты аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год – аудиторское заключение ООО «РУ-Аудит» от 14.04.2022г.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 100% голосов;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голос.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить аудиторскую организацию (аудитора) Ассоциации - Общество с ограниченной ответственностью «РУ-Аудит» (основной регистрационный номер 12006154923 в реестре Саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» от 13.05.2020г.) и результаты аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год – аудиторское заключение ООО «РУ-Аудит» от 14.04.2022г.

СЛУШАЛИ: По пятому вопросу повестки дня, предложено принять решение об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2022 год.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 100% 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: Принять решение об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2022 год.

СЛУШАЛИ: По шестому вопросу повестки дня, предложено создать филиал Ассоциации в г. Краснодаре и утвердить положение о филиале Ассоциации.

Полное наименование филиала - Краснодарский филиал ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков»; сокращенное наименование филиала – Филиал «Краснодарское партнерство проектировщиков»; место нахождения филиала – РФ, г. Краснодар. Председательствующим оглашено содержание Положения о Краснодарском 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» - 100% 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: создать филиал Ассоциации в г. Краснодаре и утвердить положение о филиале Ассоциации.

Полное наименование филиала - Краснодарский филиал ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков»; сокращенное наименование филиала – Филиал «Краснодарское партнерство проектировщиков»; место нахождения филиала – РФ, г. Краснодар. Положение о Краснодарском филиале ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков».

СЛУШАЛИ: По седьмому вопросу повестки дня, о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации:

7.1. Предложено внести изменения в «Положение о Правлении Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков», путем его утверждения в новой редакции.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 76% 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: Внести изменения в «Положение о Правлении Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков», путем его утверждения в новой редакции.

7.2. 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 его утверждения в новой редакции.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 100% 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: 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 его утверждения в новой редакции.

7.3. Предложено внести изменения в «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков, путем его утверждения в новой редакции.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 100% 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: Внести изменения в «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков, путем его утверждения в новой редакции.

7.4. Предложено внести изменения в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков», путем его утверждения в новой редакции.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 100% 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: Внести изменения в «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков», путем его утверждения в новой редакции.

СЛУШАЛИ: По восьмому вопросу повестки дня, Предложено внести изменения в Устав Ассоциации, путем его утверждения в новой редакции.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 100% 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: Внести изменения в Устав Ассоциации, путем его утверждения в новой редакции.

СЛУШАЛИ: По девятому вопросу повестки дня:

1) Предложено внести в бюллетень для тайного голосования по избранию отдельных членов Правления Ассоциации кандидатуру Ралдугиной Татьяны Яковлевны.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 100% 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: Внести в бюллетень для тайного голосования по избранию отдельных членов Правления Ассоциации кандидатуру Ралдугиной Татьяны Яковлевны.

2) Предложено в соответствии с Уставом Ассоциации провести тайное голосование по избранию членом Правления Ассоциации Ралдугиной Татьяны Яковлевны.

Проведено тайное голосование.

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

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 100% 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 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 избрана Ралдугина Татьяна Яковлевна.

По десятому вопросу повестки дня: Разное.

Голосование по данному вопросу не проводилось.

По 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 вопросам повестки дня осуществить открытое голосование путем поднятия руки, по вопросу 9 повестки провести тайное голосование.

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Дополнительных замечаний, возражений, предложений не поступило.

Общее собрание объявляется закрытым.

Председательствующий _____ / Тимофеевский Борис Геннадьевич /

Секретарь собрания _____ / Чуева Юлия Владимировна /