

ПРОТОКОЛ № 14
очередного Общего собрания членов
Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования
«Мастер-Проект»

04 августа 2022 года

г. Москва

Место проведения: г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 12

Дата проведения: 04 августа 2022 года

Время начала регистрации членов: 11 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 12 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 13 час. 00 мин.

Форма проведения собрания: очная

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания члена Совета Ассоциации Каргалову Оксану Анатольевну, которая сообщила, что согласно Журнала регистрации лиц, присутствующих на Общем собрании из 521 члена Ассоциации в Общем собрании принимают участие 384 члена Ассоциации, что составляет 73,7 % от общего числа членов Ассоциации.

Кворум имеется.

Председатель Общего собрания объявила Общее собрание открытым.

Председатель Общего собрания предложила избрать Секретарем Общего собрания членов Ассоциации Синицину Оксану Алексеевну, в качестве лица, выполняющего функции Счетной комиссии Тамочкину Анастасию Валерьевну.

Голосовали: «**ЗА**» - 384 голоса, «**ПРОТИВ**» - нет голосов, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем Общего собрания членов Ассоциации Синицину Оксану Алексеевну, в качестве лица, выполняющего функции Счетной комиссии Тамочкину Анастасию Валерьевну.

Председатель Общего собрания огласила повестку дня из 7 вопросов и предложила ее утвердить.

Голосовали: «**ЗА**» - 384 голоса, «**ПРОТИВ**» - нет голосов, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации из 7 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Совета за 2021 г.
2. Об утверждении отчета Директора за 2021 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г.
4. Определение количественного состава Совета Ассоциации, избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации, избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации.
5. Избрание на должность Директора Ассоциации.
6. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Об утверждении отчета Совета за 2021 г.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета Ассоциации за 2021 г.

Голосовали: «**ЗА**» - 384 голоса, «**ПРОТИВ**» - нет голосов, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Об утверждении отчета Директора за 2021 г.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Директора Ассоциации за 2021 г.

Голосовали: «**ЗА**» - 384 голоса, «**ПРОТИВ**» - нет голосов, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 г.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2021 г.

Голосовали: «**ЗА**» - 384 голоса, «**ПРОТИВ**» - нет голосов, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Определение количественного состава Совета Ассоциации, избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации, избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации.

РЕШИЛИ: Определить количественный состав Совета Ассоциации – 3 (три) человека.

Голосовали: «**ЗА**» - 384 голоса, «**ПРОТИВ**» - нет голосов, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

По результатам тайного голосования в члены Совета Ассоциации избраны:

1. Каргалова Оксана Анатольевна – независимый член

Голосовали: «**ЗА**» - 384 голоса, «**ПРОТИВ**» - нет голосов, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - нет голосов;

2. Лопский Андрей Викторович – Индивидуальный предприниматель

Голосовали: «**ЗА**» - 382 голоса, «**ПРОТИВ**» - нет голосов, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 2 голоса;

3. Крылов Дмитрий Викторович – Генеральный директор ООО «ПромПерспектива»

Голосовали: «**ЗА**» - 383 голоса, «**ПРОТИВ**» - нет голосов, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - 1 голос.

По результатам тайного голосования Председателем Совета Ассоциации избрана Каргалова Оксана Анатольевна.

Голосовали: «**ЗА**» - 383 голоса, «**ПРОТИВ**» - 1 голос, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - нет голосов.

Решения приняты большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Избрание на должность Директора Ассоциации.

РЕШИЛИ: Избрать на должность Директора Ассоциации Синицину Оксану Алексеевну.

Голосовали: «**ЗА**» - 384 голоса, «**ПРОТИВ**» - нет голосов, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

РЕШИЛИ: Размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации на специальных банковских счетах, открытых в АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Совкомбанк». Директор Ассоциации обеспечивает контроль за размещением и распределением на специальных банковских счетах средств компенсационных фондов в указанных кредитных организациях, без установления лимитов на размещение в одной кредитной организации.

Голосовали: «**ЗА**» - 384 голоса, «**ПРОТИВ**» - нет голосов, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

На этом повестка дня исчерпана. Общее собрание объявлено закрытым.

Председатель Общего собрания:



(Каргалова О.А.)

Секретарь:

(Синицина О.А.)



Прочито и пронумеровано
на _____ листах
Директор _____
О.А. Синицина