

ПРОТОКОЛ № 06

Общего собрания членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»

29 апреля 2020 года

Место проведения: г. Москва, ул. Коровий Вал, 9.

Начало и окончание регистрации: 11:00 – 11:50 часов.

Время проведения: 12:00 – 13:30 часов.

Общее количество членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»: 158 членов (100%).

В соответствии с п. 10.9. Устава Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве». **Количество членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 112 членов (70,89%). Кворум имеется.**

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно приложение к настоящему протоколу.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на Общем собрании членов и Секретарём Общего собрания членов.

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Исполнительный директор (Председательствующий) - А.Ф. Переверзев.

Приглашенные лица – А.А. Волков – Председатель Совета, Ж.Т. Дукова – Главный бухгалтер, К.В. Берендаков, С.С. Фанеев.

Регистратор – О.В. Хохлова.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Исполнительного директора Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» за 2019 год.
2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» за 2019 год.
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» за 2019 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» на 2020 год.
5. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».
6. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

Открыл Общее собрание членов Исполнительный директор Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» - Переверзев Александр Федорович и **предложил:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов;
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов;
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

Первый вопрос:

Выступил: А.Ф. Переверзев

Представил доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Исполнительного директора Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» за 2019 год.

Предложил утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» за 2019 год.

Голосовали: ЗА – 112 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» за 2019 год.

Второй вопрос:

Выступил: А.А. Волков

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» за 2019 год.

Предложил утвердить отчет Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» за 2019 год.

Голосовали: ЗА – 112 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить отчет Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» за 2019 год.

Третий вопрос:

Выступила: Ж.Т. Дукова

Ознакомила присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» за 2019 год.

Голосовали: ЗА – 112 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: принять к сведению результаты проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» за 2019 год.

Четвертый вопрос:

Выступила: Ж.Т. Дукова

Предложила утвердить смету Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» на 2020 год.

Голосовали: ЗА – 112 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить смету Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» на 2020 год.

Пятый вопрос:**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

Голосовали: ЗА – 112 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».**Шестой вопрос:****Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

Голосовали: ЗА – 112 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

Председательствующий на Общем собрании членов

Секретарь Общего собрания членов



А.Ф. Переверзев

С.С. Фансеев