

ПРОТОКОЛ № 04

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

20 августа 2019 года

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

Начало и окончание регистрации: 10:30 – 11:00 часов.

Время проведения: 11:00 – 12:30 часов.

Общее количество членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»: 55 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: 32 члена (58,18%). Кворум имеется.**

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно регистрационного листа.

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:

Председатель Совета - А.А. Волков.

Приглашенные лица – А.Ш. Шамузафаров, В.А. Лачугин, С.С. Фанеев.

Регистратор – О.В. Хохлова.

Повестка дня:

1. Об определении российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 970, для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» на специальных банковских счетах.
2. Об образовании Наблюдательного совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».
3. О формировании персонального состава Наблюдательного совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве».

Открыл Общее собрание членов Председатель Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» - Волков Александр Александрович и **предложил:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов;

- избрать Председательствующим на Общем собрании членов - Волкова Александра Александровича;
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

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

Первый вопрос:

Выступил: А.А. Волков.

Предложил определить ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893) в качестве российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 970, для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» на специальных банковских счетах.

Голосовали: ЗА – 32 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: определить ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893) в качестве российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 970, для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» на специальных банковских счетах.

Второй вопрос:

Выступил: А.А. Волков.

Сообщил, что в соответствии с Уставом в Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» может быть образован Наблюдательный совет, А.А. Волков предложил, руководствуясь п. 12.1. Устава Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» образовать в Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» Наблюдательный совет.

Голосовали: ЗА – 32 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: образовать в Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» Наблюдательный совет.

Третий вопрос:

Выступил: А.А. Волков.

Сообщил, что в соответствии с Уставом Наблюдательный совет формируется Общим собранием членов из представителей членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве», представителей органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных организаций, иных юридических лиц. Руководствуясь положениями Устава А.А. Волков предложил сформировать Наблюдательный совет Ассоциации проектировщиков

«Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» сроком на 5 (пять) лет из представителей юридических лиц в следующем составе:

Председатель Наблюдательного совета – Анвар Шамухамедович Шамузафаров (Президент Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования»)

Член Наблюдательного совета - Лачугин Владимир Александрович (Советник Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования») и утвердить Наблюдательный совет в этом составе.

Голосовали: ЗА – 32 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: сформировать Наблюдательный совет Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» сроком на 5 (пять) лет из представителей юридических лиц в следующем составе:

Председатель Наблюдательного совета – Анвар Шамухамедович Шамузафаров (Президент Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования»)

Член Наблюдательного совета - Лачугин Владимир Александрович (Советник Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования») и утвердить Наблюдательный совет в этом составе.

Председательствующий на Общем собрании членов

Секретарь Общего собрания членов



А.А.Волков

С.С.Фанеев