

ПРОТОКОЛ № 18/12-2020

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:	«18» декабря 2020 года
Место проведения Общего собрания:	Новосибирская область, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, офис 1409
Время начала регистрации:	11 часов 30 минут по новосибирскому времени
Время окончания регистрации:	12 часов 00 минут по новосибирскому времени
Время открытия собрания:	12 часов 00 минут по новосибирскому времени
Время закрытия собрания:	14 часов 00 минут по новосибирскому времени
Дата составления протокола:	«18» декабря 2020 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 «18» декабря 2020 года: 133 (сто тридцать три) члена.

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия в Общем собрании: 83 (восемьдесят три) члена.

Кворум составляет: 62 % 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.

Председатель Правления Ассоциации Капинус Николай Иванович участвует в Общем собрании без права голоса посредством видеоконференцсвязи.

Предложено избрать Председательствующим на Общем собрании Тимофеевского Бориса Геннадьевича, секретарем собрания – Скурихина Александра Владимировича. Других предложений не поступало.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 83 голоса;

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 – Скурихина Александра Владимировича.

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» - 83 голоса;

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 2019 год.
2. Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Правления Ассоциации за 2019 год.
3. Об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год.
4. Об утверждении аудиторской организации (аудитора) Ассоциации и результатов аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020 год.
6. О внесении изменений в Устав Ассоциации путем его утверждения в новой редакции.
7. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
8. Об избрании Руководителя Аппарата Ассоциации.
9. Разное.

Предложено по всем вопросам повестки дня осуществить открытое голосование путем поднятия руки.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 83 голоса;

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 2019 год.
2. Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Правления Ассоциации за 2019 год.
3. Об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год.
4. Об утверждении аудиторской организации (аудитора) Ассоциации и результатов аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020 год.
6. О внесении изменений в Устав Ассоциации путем его утверждения в новой редакции.
7. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
8. Об избрании Руководителя Аппарата Ассоциации.
9. Разное.

По всем вопросам повестки дня осуществляется открытое голосование путем поднятия руки.

СЛУШАЛИ: По первому вопросу повестки дня, слушали Председательствующего, который озвучил отчет исполнительного органа – генерального директора Ассоциации за 2019 год. Предложено утвердить отчет исполнительного органа – генерального директора Ассоциации за 2019 год.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 83 голоса;

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 2019 год.

СЛУШАЛИ: По второму вопросу повестки дня, слушали Председательствующего, который озвучил отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Правления Ассоциации за 2019 год. Предложено принять решение об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Правления Ассоциации за 2019 год.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 83 голоса;

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 2019 год.

СЛУШАЛИ: По третьему вопросу повестки дня, слушали Председательствующего, который сообщил информацию о доходах и расходах Ассоциации, бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год. Предложено принять решение об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 83 голоса;

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 2019 год.

СЛУШАЛИ: По четвертому вопросу повестки дня, слушали Председательствующего, который озвучил предложение об утверждении аудиторской организации (аудитора) Ассоциации и результаты аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год. Предложено утвердить аудиторскую организацию (аудитора) Ассоциации и результаты аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 83 голоса;

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 и результаты аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год.

СЛУШАЛИ: По пятому вопросу повестки дня, слушали Председательствующего, который сообщил информацию о доходах и расходах Ассоциации на 2020 год. Предложено принять решение об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020 год.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 83 голоса;

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 2020 год.

СЛУШАЛИ: По шестому вопросу повестки дня, слушали Председательствующего, который предложил внесение изменений 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» - 83 голоса;

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

7.1. Слушали Председательствующего, который предложил 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» - 82 голоса;

Голосовали «Против» - 1 голос;

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.

7.2. Слушали Председательствующего, который предложил внести изменения в «Положение о проведении Ассоциацией проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой членами в форме отчетов» 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» - 83 голоса;

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 проведении Ассоциацией проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой членами в форме отчетов» путем его утверждения в новой редакции.

7.3. Слушали Председательствующего, который предложил 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» - 83 голоса;

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.

7.4. Слушали Председательствующего, который предложил внести изменения в «Положение о генеральном директоре 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» - 83 голоса;

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 генеральном директоре Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» путем его утверждения в новой редакции.

СЛУШАЛИ: По восьмому вопросу повестки дня, слушали Председательствующего, который предложил избрать Руководителем Аппарата Ассоциации Ралдугину Татьяну Яковлевну.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 83 голоса;

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 Руководителем Аппарата Ассоциации Ралдугину Татьяну Яковлевну.

По всем вопросам повестки дня голосование осуществлялось открытым способом путем поднятия руки.

По вопросу разное голосование не производилось.

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Дополнительных замечаний, возражений, предложений не поступило.

Общее собрание объявляется закрытым.

Председательствующий

/ Тимофеевский Борис Геннадьевич /

Секретарь собрания

/ Скурихин Александр Владимирович /



Прошнуровано,
пронумеровано
5 (пять) листов

Председательствующий на
собрании

Тимофеевский Б.Г.

Секретарь собрания

Скурихин А.В.

