

ПРОТОКОЛ № 10
Общего собрания членов Ассоциации
«Объединение градостроительных проектных организаций»

24 апреля 2020 года

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

Начало и окончание регистрации: 09:00 – 09:50 часов.

Время проведения: 10:00 – 11:30 часов.

Общее количество членов Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций»: 451 член (100%).

В соответствии с п. 10.9. Устава Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины членов.

Количество членов Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 278 членов (61,64%). Кворум имеется.

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

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

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Генеральный директор (Председательствующий) – Л.А. Шамузафарова.

Приглашенные лица – А.Ф. Переверзев (Председатель Правления), К.В. Берендаков, О.А. Кубасова.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2019 год.
2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2019 год.
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2019 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» на 2020 год.
5. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».
6. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».

Открыла Общее собрание членов Генеральный директор Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» - Шамузафарова Лазиза Анваровна и **предложила:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

Первый вопрос:

Выступила: Л.А. Шамузафарова.

Представила доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2019 год.

Предложила утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2019 год.

Голосовали: ЗА – 277 (99,64%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,36%).

Решили: утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2019 год.

Второй вопрос:

Выступил: А.Ф. Переверзев

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2019 год.

Предложил утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2019 год.

Голосовали: ЗА – 277 (99,64%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,36%).

Решили: утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2019 год.

Третий вопрос:

Выступила: О.А. Кубасова

Ознакомила присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».

Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2019 год.

Голосовали: ЗА – 277 (99,64%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,36%).

Решили: принять к сведению результаты проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2019 год.

Четвертый вопрос:

Выступила: О.А. Кубасова

Предложила утвердить смету Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» на 2020 год.

Голосовали: ЗА – 277 (99,64%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,36%).

Решили: утвердить смету Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» на 2020 год.

Пятый вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».

Голосовали: ЗА – 277 (99,64%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,36%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».

Шестой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».

Голосовали: ЗА – 277 (99,64%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,36%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».

Председательствующий на Общем собрании членов

Л.А. Шамузафарова

Секретарь Общего собрания членов

К.В. Берендаков

