

**ПРОТОКОЛ № 13**  
Общего собрания членов Ассоциации  
«Объединение градостроительных проектных организаций»

08 апреля 2021 года

**Место проведения:** г. Москва, ул. Коровий Вал, 9.  
**Начало и окончание регистрации:** 10:30 – 11:00 часов.  
**Время проведения:** 11:00 – 11:30 часов.

**Общее количество членов Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций»: 392 члена (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: 275 членов (70,15%). 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; О.А. Кубасова - Главный бухгалтер; С.С. Фанеев.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2020 год.
2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2020 год.
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2020 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» на 2021 год.
5. Об одобрении решений Правления 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 – Фанеева Сергея Самвеловича.

**Голосовали:** ЗА - единогласно.

**Решили:**

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

**Первый вопрос:**

**Выступила:** Л.А. Шамузафарова.

Представила доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2020 год.

Предложила утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2020 год.

**Голосовали:** ЗА – 270 (98,18%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 5 (1,82%).

**Решили:** утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2020 год.

**Второй вопрос:**

**Выступил:** А.Ф. Переверзев

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2020 год.

Предложил утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2020 год.

**Голосовали:** ЗА – 270 (98,18%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 5 (1,82%).

**Решили:** утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2020 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 2020 год.

**Голосовали:** ЗА – 273 (99,27%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,73%).

**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 2020 год.

**Четвертый вопрос:**

**Выступила:** О.А. Кубасова

Предложила утвердить смету Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» на 2021 год.

**Голосовали:** ЗА – 271 (98,55%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 4 (1,45%).

**Решили:** утвердить смету Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» на 2021 год.

**Пятый вопрос:**

**Выступил:** А.Ф. Переверзев

Предложил одобрить утвержденные решения Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» (Протокол № 45 от 25.12.2020 года).

**Голосовали:** ЗА – 266 (96,73%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 9 (3,27%).

**Решили:** одобрить утвержденные решения Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» (Протокол № 45 от 25.12.2020 года).

Председательствующий на Общем собрании членов

Л.А. Шамузафарова

Секретарь Общего собрания членов



С.С. Фанеев