

ПРОТОКОЛ № 16
Общего собрания членов Ассоциации
«Объединение градостроительных проектных организаций»

11 апреля 2022 года

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

Начало и окончание регистрации: 12:00 – 12:30 часов.

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

Общее количество членов Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций»: 409 членов (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: 242 члена (59,17%). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно регистрационному листу.

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 Ассоциации; С.С. Фанеев - член Правления Ассоциации.

Регистратор – О.В. Хохлова.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2021 год.
2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2021 год.
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2021 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» на 2022 год.
5. Об одобрении решения Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».
6. Об утверждении положения "О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации "Объединение градостроительных проектных организаций" в новой редакции.
7. Об утверждении положения "О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации "Объединение градостроительных проектных организаций" и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию" в новой редакции.
8. Об утверждении положения "О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией "Объединение градостроительных проектных организаций" анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов" в новой редакции.

9. Об утверждении положения "О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации "Объединение градостроительных проектных организаций", в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов" в новой редакции.

10. Об определении российской кредитной организации соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. N 662 "Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» на специальных банковских счетах.

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 2021 год.

Предложила утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2021 год.

Голосовали: ЗА – 239 (98,76%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,09%).

Решили: утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2021 год.

Второй вопрос:

Выступил: А.Ф. Переверзев

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2021 год.

Предложил утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2021 год.

Голосовали: ЗА – 239 (98,76%), ПРОТИВ – 1 (0,36%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,73%).

Решили: утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2021 год.

Третий вопрос:

Выступил: А.Ф. Переверзев

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

Предложил утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2021 год.

Голосовали: ЗА – 239 (98,76%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,09%).

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 2021 год.

Четвертый вопрос:

Выступил: А.Ф. Переверзев

Предложил утвердить смету Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» на 2022 год.

Голосовали: ЗА – 238 (98,35%), ПРОТИВ – 1 (0,36%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,09%).

Решили: утвердить смету Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» на 2022 год.

Пятый вопрос:

Выступил: А.Ф. Переверзев

Предложил одобрить утвержденное решение Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» (Протокол № 57 от 20.12.2021 года).

Голосовали: ЗА – 239 (98,76%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,09%).

Решили: одобрить утвержденное решение Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» (Протокол № 57 от 20.12.2021 года).

Шестой вопрос:

Выступила: Л. А. Шамузафарова

Предложила утвердить положение "О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации "Объединение градостроительных проектных организаций" в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 240 (99,17%), ПРОТИВ – 1 (0,36%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 (0,36%).

Решили: утвердить положение "О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации "Объединение градостроительных проектных организаций" в новой редакции.

Седьмой вопрос:

Выступила: Л. А. Шамузафарова

Предложила утвердить положение "О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации "Объединение градостроительных проектных организаций" и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию" в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 239 (98,76%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,09%).

Решили: утвердить положение "О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации "Объединение градостроительных проектных организаций" и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию" в новой редакции.

Восьмой вопрос:

Выступила: Л. А. Шамузафарова

Предложила утвердить положение "О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией "Объединение градостроительных проектных организаций" анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов" в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 240 (99,17%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,73%).

Решили: утвердить положение "О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией "Объединение градостроительных проектных организаций" анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов" в новой редакции.

Девятый вопрос:

Выступила: Л. А. Шамузафарова

Предложила утвердить положение "О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации "Объединение градостроительных проектных организаций", в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов" в новой редакции.

Голосовали: ЗА – 240 (99,17%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,73%).

Решили: утвердить положение "О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации "Объединение градостроительных проектных организаций", в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов" в новой редакции.

Десятый вопрос:

Выступила: Л. А. Шамузафарова

Доложила о закрытии специальных счетов Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» открытые в российской кредитной организации – Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ИНН 7706092528) для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» и предложила определить ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК" (ИНН 4401116480) в качестве российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. N 662 "Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» на специальных банковских счетах.

Голосовали: ЗА – 239 (98,76%), ПРОТИВ – 1 (0,36%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,73%).

Решили: определить ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК" (ИНН 4401116480) в качестве российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2021 г. N 662 "Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» на специальных банковских счетах.

Председательствующий на Общем собрании членов

Л.А. Шамузафарова

Секретарь Общего собрания членов

С.С. Фанеев

