

**ПРОТОКОЛ № 8**  
Общего собрания членов Ассоциации  
«Объединение градостроительных проектных организаций»

01 апреля 2019 года

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

**Время начала и окончания регистрации:** 13:00 – 14:00 часов.

**Время проведения:** 14:00 – 15:00 часов.

**Общее количество членов Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций»: 405 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: 207 членов (51,11%). Кворум имеется.**

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

В соответствии с Уставом Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» Общее собрание членов ведет Генеральный директор и является Председательствующим на Общем собрании членов, в случае невозможности исполнения Генеральным директором своих обязанностей, его функции, временно переходят к Заместителю генерального директора. В связи со смертью Генерального директора Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» Кривошея Дмитрия Александровича и руководствуясь положениями Устава Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» будет вести настоящее Общее собрание членов и являться Председательствующим на нем Заместитель генерального директора – Кузнецова Татьяна Вячеславовна.

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

**В работе Общего собрания членов приняли участие:**

Заместитель генерального директора (Председательствующий) - Т.В. Кузнецова;

Приглашенные лица – А.Ф. Переверзев, Л.А. Шамузафарова, О.А. Кубасова, С.С. Фанеев.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».

2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».

3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2018 год.

4. Об утверждении сметы Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» на 2019 год.

5. О назначении на должность Генерального директора Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».

**Открыла Общее собрание членов** Заместитель генерального директора Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» - Кузнецова Татьяна Вячеславовна 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:** Т.В. Кузнецова

Представила доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2018 год.

Предложила утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2018 год.

**Голосовали:** ЗА – 207 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2018 год.

**Второй вопрос:**

**Выступил:** А.Ф. Переверзев

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2018 год.

Предложил утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2018 год.

**Голосовали:** ЗА – 207 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2018 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 2018 год.

**Голосовали:** ЗА – 207 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**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 2018 год.

**Четвертый вопрос:**

**Выступила:** О.А. Кубасова

Предложила утвердить смету Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» на 2019 год.

**Голосовали:** ЗА – 207 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить смету Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» на 2019 год.

**Пятый вопрос:****Выступила:** Т.В. Кузнецова

Предложила в связи со смертью Генерального директора Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» Кривошея Дмитрия Александровича, Т.В. Кузнецова предложила назначить на должность Генерального директора Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» - Шамузафарову Лазизу Анваровну.

**Голосовали:** ЗА – 207 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** назначить на должность Генерального директора Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» - Шамузафарову Лазизу Анваровну.