

ПРОТОКОЛ № 14
Общего собрания членов Ассоциации
«Объединение градостроительных проектных организаций»

22 июня 2021 года

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

Начало и окончание регистрации: 13:00 – 13:30 часов.

Время проведения: 13:45 – 14:15 часов.

Общее количество членов Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций»: 418 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: 277 членов (66,27%). 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; А.В. Медведев – член Правления; С.С. Фанеев – член Правления.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Председателя и членов Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».

2. Об избрании Председателя и членов 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.

Сообщила, что организации ООО «БИЗНЕС СЕРВИС» (ИНН 7720792909) и ООО «ПрофЭксперт» (ИНН 5032281265), представителями от которых в составе Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» являются Переверзев Александр Федорович и Медведев Александр Васильевич соответственно, были исключены из членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций», также полномочия независимого Члена Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» С.С. Фанеева истекают 06.07.2022

года, Л.А. Шамузафарова предложила досрочно прекратить полномочия Председателя и членов Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций»:

Председатель Правления - Переверзев Александр Федорович;

Член Правления - Медведев Александр Васильевич;

Член Правления – Фанеев Сергей Самвелович.

Голосовали: ЗА – 277 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: досрочно прекратить полномочия Председателя и членов Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций»:

Председатель Правления - Переверзев Александр Федорович;

Член Правления - Медведев Александр Васильевич;

Член Правления – Фанеев Сергей Самвелович.

Второй вопрос:

Выступила: Л.А. Шамузафарова.

Предложила избрать тайным голосованием Председателя и членов Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

Председатель Правления - Переверзев Александр Федорович (представитель члена ООО «ТехПроектСтрой», ИНН 9701084365);

Член Правления - Медведев Александр Васильевич (представитель члена ООО «БЕКАН», ИНН 9704057803).

Член Правления – Фанеев Сергей Самвелович (независимый член Правления).

Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования): 277 членов.

Председатель Правления - Переверзев Александр Федорович:

ЗА – 277 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Член Правления - Медведев Александр Васильевич:

ЗА – 277 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Член Правления – Фанеев Сергей Самвелович:

ЗА – 277 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: избрать тайным голосованием Председателя и членов Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

Председатель Правления - Переверзев Александр Федорович (представитель члена ООО «ТехПроектСтрой», ИНН 9701084365);

Член Правления - Медведев Александр Васильевич (представитель члена ООО «БЕКАН», ИНН 9704057803).

Член Правления – Фанеев Сергей Самвелович (независимый член Правления) и утвердить Правление Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» в этом составе.

Председательствующий на Общем собрании членов

Л.А. Шамузафарова

Секретарь Общего собрания членов

С.С. Фанеев

