

ПРОТОКОЛ № 23
Общего собрания членов Ассоциации
«Объединение градостроительных проектных организаций»

27 марта 2024 года

Место проведения: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 9.
Начало и окончание регистрации: 16:00 – 16:30 часов.
Время проведения: 16:30 – 17:30 часов.

Общее количество членов Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций»: 511 членов (100%).

В соответствии с п. 10.10. 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: 362 членов (70,8%). 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 2023 год.
2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2023 год.
3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2023 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» на 2024 год.
5. Об одобрении решения Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».
6. О назначении на должность Генерального директора Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций».
7. 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.

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

Предложила утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2023 год.

Голосовали: ЗА – 350 (96,7%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 12 (3,3%).

Решили: утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2023 год.

Второй вопрос:

Выступил: А.Ф. Переверзев

Предложил утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2023 год.

Голосовали: ЗА – 350 (96,7%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 12 (3,3%).

Решили: утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2023 год.

Третий вопрос:

Выступила: Л. А. Шамузафарова

Предложила утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2023 год.

Голосовали: ЗА – 362 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» за 2023 год.

Четвертый вопрос:

Выступила: Л. А. Шамузафарова

Предложила утвердить смету Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» на 2024 год.

Голосовали: ЗА – 339 (93,6%), ПРОТИВ – 12 (3,3%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 11 (3%).

Решили: утвердить смету Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» на 2024 год.

Пятый вопрос:

Выступила: Л. А. Шамузафарова

Предложила одобрить решение Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» (Протокол № 82 от 25.12.2023 года).

Голосовали: ЗА – 362 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить одобрить решение Правления Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» (Протокол № 82 от 25.12.2023 года).

Шестой вопрос:

Выступила: Л. А. Шамузафарова

Сообщила, что в связи с истечением полномочий Генерального директора Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» 31 марта 2024 года и необходимостью избрания Генерального директора на новый срок предложила назначить с 01 апреля 2024 года на должность Генерального директора Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» Шамузафарову Лазизу Анваровну сроком на 5 (пять) лет.

Голосовали: ЗА – 362 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: назначить с 01 апреля 2024 года на должность Генерального директора Ассоциации «Объединение градостроительных проектных организаций» Шамузафарову Лазизу Анваровну сроком на 5 (пять) лет.

Седьмой 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 – 339 (93,6%), ПРОТИВ – 12 (3,3%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 11 (3%).

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.

Председательствующий на Общем собрании членов

Л.А. Шамузафарова

Секретарь Общего собрания членов

С.С. Фанеев

