

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ  
«АЛЬЯНС ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПРОФЕССИОНАЛОВ»  
(СРО АП «АПП»)

г. Москва

23 мая 2019 г.

№ 12-2019

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания очередного Общего собрания членов  
от 20.05.2019 № 1-2019

**Место проведения собрания:** 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 14, корп. 6

**Время проведения собрания:** с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут

**Форма проведения общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профессионалов» (далее – Ассоциация):** очная форма с использованием бюллетеней (с правом предварительного направления заполненного бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания членов Ассоциации)

**Председатель собрания:** Москвитин Максим Валерьевич – Вице-президент Ассоциации.

**Секретарь собрания:** Иноземцева Елена Сергеевна – Исполнительный директор Ассоциации.

**Счетная комиссия, проводившая подсчет голосов:** Иванова Наталья Сергеевна, Чуманова Анастасия Николаевна, Астапенкова Наталья Андреевна.

**Всего членов Ассоциации: 162 (сто шестьдесят два)**

**Всего членов Ассоциации, принявших участие в голосовании: 86 (восемьдесят шесть)**

**Кворум имеется (53,08%), собрание правомочно принимать решения.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О формировании рабочих органов Общего собрания членов Ассоциации.
2. О принятии предлагаемой повестки дня.
3. Об избрании Президента Ассоциации (тайное голосование).
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации, результатов проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018 год.
5. Об утверждении отчетов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и Исполнительного директора за 2018 год.
6. Об утверждении сметы Ассоциации на очередной период.
7. О признании утратившим силу Положения «О страховании риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора подряда на подготовку проектной документации, а также условия такого страхования», утвержденного Общим собранием членов №1-2017 от 10.03.2017 г.

**Всесторонне рассмотрев и детально обсудив все вопросы повестки дня,  
Общее собрание членов приняло следующие Решения:**



**По первому вопросу повестки дня:**

1.1. Избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации – Москвитина Максима Валерьевича, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации – Иноземцеву Елену Сергеевну.

«ЗА»	82
«ПРОТИВ»	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3
<b>Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)</b>	<b>95,34</b>

Решение принято единогласно.

1.2. Избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации в следующем составе:

- Иванова Наталья Сергеевна – ведущий специалист Ассоциации;
- Чуманова Анастасия Николаевна – старший юристконсульт Ассоциации;
- Астапенкова Наталья Андреевна – старший специалист Ассоциации.

«ЗА»	82
«ПРОТИВ»	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3
<b>Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)</b>	<b>95,34</b>

Решение принято единогласно.

**По второму вопросу повестки дня:**

Принять предложенную коллегиальным органом управления повестку дня Общего собрания членов Ассоциации.

«ЗА»	83
«ПРОТИВ»	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2
<b>Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)</b>	<b>96,51</b>

Решение принято единогласно.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Избрать члена коллегиального органа управления Сидорина Александра Сергеевича 11.09.1959 г.р. на должность Президента Ассоциации сроком на два года.

Утвердить протокол счетной комиссии об итогах тайного голосования по избранию Президента Ассоциации.

«ЗА»	83
«ПРОТИВ»	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2
<b>Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)</b>	<b>96,51</b>

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

**По четвертому вопросу повестки дня.**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 год, результаты проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018 год (Приложение 1 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	82
«ПРОТИВ»	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3
<b>Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)</b>	<b>95,34</b>

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

**По пятому вопросу повестки дня.**

1.1. Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации за 2018 год (Приложение 2 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	82
«ПРОТИВ»	2
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2
<b>Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)</b>	<b>95,34</b>



Решение принято квалифицированным большинством голосов.

1.2. Утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2018 год (Приложение 3 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	82
«ПРОТИВ»	2
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	95,34

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

**По шестому вопросу повестки дня.**

Утвердить смету Ассоциации на очередной период без изменения ежегодного членского взноса. (Приложение 4 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	82
«ПРОТИВ»	2
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	95,34

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

**По седьмому вопросу повестки дня.**

Отменить Положение «О страховании риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой организации условий договора подряда на подготовку проектной документации, а также условия такого страхования», утвержденного Общим собранием членом №1-2017 от 10.03.2017 г. и признать утратившим силу с 20 мая 2019г.

«ЗА»	82
«ПРОТИВ»	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3
Кворум по данному вопросу (% от присутствующих)	95,34

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ВЕРНО:

Исполнительный директор



Е.С. Иноземцева