

ПРОТОКОЛ № 30
Общего собрания членов Ассоциации
«Объединение градостроительного планирования и проектирования»

15 апреля 2020 года

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

Начало и окончание регистрации: 11:00 – 11:50 часов.

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

Общее количество членов Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования»: 1119 членов (100%).

В соответствии с п. 10.9.Устава Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие более половины членов.

Количество членов Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: членов 624 члена (55,76%). 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:

Президент (Председательствующий) – А.Ш. Шамузафаров.

Приглашенные лица – Л.А. Шамузафарова (Председатель Правления), С.А. Кононыхин – Руководитель Аппарата НОПРИЗ; К.В. Берендаков – Директор Юридического департамента Ассоциации; О.А. Кубасова – Вице-Президент Ассоциации.

Регистратор – О.В. Хохлова.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Президента Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования».
2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования».
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за 2019 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» на 2020 год.
5. О назначении на должность Президента Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования».
6. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
7. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Открыл Общее собрание членов Президент Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» - Анвар Шамухамедович Шамузафаров и **предложил:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,

- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,

- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

Первый вопрос:**Выступил:** А.Ш. Шамузафаров

Представил доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Президента Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за 2019 год.

Предложил утвердить отчет Президента Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за 2019 год.

Голосовали: ЗА – 621(99,52%), ПРОТИВ – 0(0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (0,48%).

Решили: утвердить отчет Президента Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за 2019 год.

Второй вопрос:**Выступила:** Л.А. Шамузафарова

Представила доклад о деятельности коллегиального органа управления – Правления Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за 2019 год.

Предложила утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за 2019 год.

Голосовали: ЗА – 621(99,52%), ПРОТИВ – 0(0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (0,48%).

Решили: утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за 2019 год.

Третий вопрос:**Выступила:** О.А. Кубасова

Ознакомила присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования».

Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за 2019 год.

Голосовали: ЗА – 621(99,52%), ПРОТИВ – 1 (0,16%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,32%).

Решили: принять к сведению результаты проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования».

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за 2019 год.

Четвертый вопрос:**Выступила:** О.А. Кубасова

Предложила утвердить смету Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» на 2020 год.

Голосовали: ЗА – 621(99,52%), ПРОТИВ – 1 (0,16%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,32%).

Решили: утвердить смету Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» на 2020 год.

Пятый вопрос:**Выступила:** Л.А. Шамузафарова

Предложил назначить на должность Президента Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» Шамузафарова Анвара Шамухамедовича.

Голосовали: ЗА – 624(100%), ПРОТИВ – 0(0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0(0%).

Решили: назначить на должность Президента Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» Шамузафарова Анвара Шамухамедовича.

Шестой вопрос:**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования».

Голосовали: ЗА – 621(99,52%), ПРОТИВ – 1 (0,16%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,32%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования».

Седьмой вопрос:

Выступил: К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования».

Голосовали: ЗА – 621(99,52%), ПРОТИВ – 1 (0,16%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (0,32%).

Решили: утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования».

Председательствующий на Общем собрании

А.Ш. Шамузафаров

Секретарь Общего собрания

К.В. Берендаков

