

## ПРОТОКОЛ № 28

Общего собрания членов Ассоциации  
«Объединение градостроительного планирования и проектирования»

08 апреля 2019 года

**Место проведения:** г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36.

**Время начала и окончания регистрации:** 11:30 – 12:00 часов.

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

**Общее количество членов Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования»: 1254 члена (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: 812 членов (64,8%). Кворум имеется.**

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

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, С.А. Кононыхин, К.В. Берендаков, О.А. Кубасова.

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 2018 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» на 2019 год.
5. О прекращении полномочий Председателя и члена Правления Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования».
6. Об избрании Председателя Правления Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования».
7. Разное.

**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 2018 год.

Предложил утвердить отчет Президента Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за 2018 год.

**Голосовали:** ЗА – 805 (99,1%), ПРОТИВ – 1 (0,1%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 6 (0,7%).

**Решили:** утвердить отчет Президента Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за 2018 год.

#### **Второй вопрос:**

**Выступили:** А.Ш. Шамузафаров, Л.А. Шамузафарова

В связи со смертью Председателя Правления Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» Д.А. Кривошей, А.Ш. Шамузафаров предложил выступить с докладом о деятельности коллегиального органа управления Первого Вице-Президента Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» Л.А. Шамузафарову.

Л.А. Шамузафарова представила доклад о деятельности коллегиального органа управления – Правления Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за 2018 год.

Предложила утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за 2018 год.

**Голосовали:** ЗА – 805 (99,1%), ПРОТИВ – 1 (0,1%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 6 (0,7%).

**Решили:** утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за 2018 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 2018 год.

**Голосовали:** ЗА – 795 (97,9%), ПРОТИВ – 1 (0,1%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 16 (2,0%).

**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 2018 год.

#### **Четвертый вопрос:**

**Выступила:** О.А. Кубасова

Предложила утвердить смету Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» на 2019 год.

**Голосовали:** ЗА – 791 (97,4%), ПРОТИВ – 3 (0,4%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 18 (2,2%).

**Решили:** утвердить смету Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» на 2019 год.

#### **Пятый вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил прекратить полномочия Председателя и члена Правления Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования»:

Председатель Правления - Кривошей Дмитрий Александрович;

Член Правления - Переверзев Александр Федорович.

**Голосовали:** ЗА – 792 (97,5%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 20 (2,5%).

**Решили:** прекратить полномочия Председателя и члена Правления Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования»:

Председатель Правления - Кривошей Дмитрий Александрович;

Член Правления - Переверзев Александр Федорович.

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

Предложил избрать тайным голосованием Председателем Правления Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» Шамузафарову Лазизу Анваровну (независимый член Правления).

**Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования):** 812 членов.

Председатель Правления - Шамузафарова Лазиза Анваровна:

ЗА – 796 (98,0%) , ПРОТИВ – 6 (0,7%) , ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 10 (1,2%).

**Решили:** избрать тайным голосованием Председателем Правления Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» Шамузафарову Лазизу Анваровну (независимый член Правления).

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

Предложил одобрить участие Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в Общероссийском межотраслевом объединении работодателей «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ» путем создания на базе филиала Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в городе Новосибирске представительства Российского Союза строителей по Сибирскому федеральному округу.

**Голосовали:** ЗА – 805 (99,1%), ПРОТИВ – 1 (0,1%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 6 (0,7%).

**Решили:** одобрить участие Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в Общероссийском межотраслевом объединении работодателей «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ» путем создания на базе филиала Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в городе Новосибирске представительства Российского Союза строителей по Сибирскому федеральному округу.

Председательствующий на Общем собрании



А.Ш. Шамузафаров

Секретарь Общего собрания

К.В. Берендаков