

**ПРОТОКОЛ № 25**  
Общего собрания членов  
саморегулируемой организации Ассоциации  
«Объединение градостроительного планирования и проектирования»

«02» апреля 2018 года

**Место проведения:** г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36/9, здание Правительства Москвы.

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

**Время проведения:** 11:30 – 13:00 часов.

**Общее количество членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования»: 1361 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 саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 916 членов (67,3%). 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, Д.А. Кривошей, А.С. Кривов.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета Президента саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования».

2. Об утверждении отчета Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования».

3. Об утверждении бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за 2017 год.

4. Об утверждении сметы саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» на 2018 год.

5. Об утверждении решений Правления (Протокол № 158 от 14.07.2017 года, Протокол № 165 от 09.01.2018 года, Протокол № 166 от 16.01.2018 года) саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования».

6. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за деятельностью своих членов» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение градостроительного планирования и проектирования» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в новой редакции.

11. О ликвидации Воронежского филиала Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования».

12. О создании филиалов Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в г. Севастополе, в г. Симферополе, в г. Новосибирске и в Республике Ингушетия.

13. О внесении изменений в Устав саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования».

14. О прекращении полномочий Председателя и членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования».

15. Об избрании членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования», в том числе независимых членов.

16. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» на депозит в ПАО «Сбербанк», в котором у саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного возмещения вреда.

17. О признании Положения о проведении конкурса профессионального мастерства саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» утратившим силу.

**Открыл Общее собрание членов** Президент саморегулируемой организации 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 саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за 2017 год.

Предложил утвердить отчет Президента саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за 2017 год.

**Голосовали:** ЗА – 898 (98,0%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 18 (2,0% %).

**Решили:** утвердить отчет Президента саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за 2017 год.

**Второй вопрос:**

**Выступил:** Д.А. Кривошей

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за 2017 год.

Предложил утвердить отчет Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за 2017 год.

**Голосовали:** ЗА – 898 (98,0%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 18 (2,0%).

**Решили:** утвердить отчет Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за 2017 год.

**Третий вопрос:**

**Выступила:** О.А. Кубасова

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

Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за 2017 год.

**Голосовали:** ЗА – 884 (96,5%), ПРОТИВ – 1 (0,1%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 31 (3,4%).

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

Утвердить бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за 2017 год.

**Четвертый вопрос:**

**Выступила:** О.А. Кубасова

Предложила утвердить смету саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» на 2018 год.

**Голосовали:** ЗА – 864 (94,3%), ПРОТИВ – 4 (0,4%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 48 (5,2%).

**Решили:** утвердить смету саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» на 2018 год.

**Пятый вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить решения Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» (Протокол № 158 от 14.07.2017 года, Протокол № 165 от 09.01.2018 года, Протокол № 166 от 16.01.2018 года).

**Голосовали:** ЗА – 871 (95,1%), ПРОТИВ – 1 (0,1%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 44 (4,8%).

**Решили:** утвердить решения Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» (Протокол № 158 от 14.07.2017 года, Протокол № 165 от 09.01.2018 года, Протокол № 166 от 16.01.2018 года).

**Шестой вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в новой редакции.

**Голосовали:** ЗА – 878 (95,9%), ПРОТИВ – 5 (0,5%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 33 (3,6%).

**Решили:** утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в новой редакции.

**Седьмой вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за деятельностью своих членов» в новой редакции.

**Голосовали:** ЗА – 872 (95,2%), ПРОТИВ – 1 (0,1%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 43 (4,7%).

**Решили:** утвердить Положение «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» за деятельностью своих членов» в новой редакции.

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

Предложил утвердить Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение градостроительного планирования и проектирования» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.

**Голосовали:** ЗА – 874 (95,4%), ПРОТИВ – 3 (0,3%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 39 (4,3%).**Решили:** утвердить Положение «О проведении саморегулируемой организацией Ассоциацией «Объединение градостроительного планирования и проектирования» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции.**Девятый вопрос:****Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

**Голосовали:** ЗА – 871 (95,1%), ПРОТИВ – 2 (0,2%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 43 (4,7%).**Решили:** утвердить Положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.**Десятый вопрос:****Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в новой редакции.

**Голосовали:** ЗА – 871 (95,1%), ПРОТИВ – 2 (0,2%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 43 (4,7%).**Решили:** утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в новой редакции.**Одиннадцатый вопрос:****Выступил:** А.Ш. Шамузафаров, К.В. Берендаков

Предложил, ликвидировать Воронежский филиал Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования», адрес местонахождения: 394016, Воронежская область, город Воронеж, проспект Московский, дом 53, офис 204.

**Голосовали:** ЗА – 867 (94,7%), ПРОТИВ – 3 (0,3%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 46 (5,0%).**Решили:** ликвидировать Воронежский филиал Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования», адрес местонахождения: 394016, Воронежская область, город Воронеж, проспект Московский, дом 53, офис 204.**Двенадцатый вопрос:****Выступил:** А.Ш. Шамузафаров, К.В. Берендаков

Предложил, создать в Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» следующие филиалы:

- Филиал Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в городе Севастополе, адрес места нахождения: 299011, город Севастополь, проспект Нахимова, дом 11, офис 13;

- Филиал Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в городе Симферополе, адрес места нахождения: 295001, Республика Крым, город Симферополь, улица Ленина, дом 19, офис 5;

- Филиал Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в городе Новосибирске, адрес места нахождения: 630007, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 2, офис 811/1.

- Филиал Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в Республике Ингушетия, адрес места нахождения: 386102, Республика Ингушетия, город Назрань, улица Московская, дом 5.

**Голосовали:** ЗА – 880 (96,1%), ПРОТИВ – 2 (0,2%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 34 (3,7%).

**Решили:** создать в Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» следующие филиалы:

- Филиал Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в городе Севастополе, адрес места нахождения: 299011, город Севастополь, проспект Нахимова, дом 11, офис 13;

- Филиал Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в городе Симферополе, адрес места нахождения: 295001, Республика Крым, город Симферополь, улица Ленина, дом 19, офис 5;

- Филиал Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в городе Новосибирске, адрес места нахождения: 630007, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 2, офис 811/1.

- Филиал Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в Республике Ингушетия, адрес места нахождения: 386102, Республика Ингушетия, город Назрань, улица Московская, дом 5.

#### **Тринадцатый вопрос:**

**Выступили:** А.Ш. Шамузафаров, К.В. Берендаков

Доложили о предлагаемых изменениях в Устав саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования», в связи с приведением в соответствии отдельных положений Устава действующему законодательству о градостроительной деятельности и законодательству о саморегулируемых организациях, а также в связи с ликвидацией филиала в городе Воронеже и созданием филиалов в городах Симферополь, Севастополь, Новосибирск, Назрань.

Предложили утвердить новую редакцию Устава саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования».

**Голосовали:** ЗА – 892 (97,4%), ПРОТИВ – 1 (0,1%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 23 (2,5%).

**Решили:** утвердить новую редакцию Устава саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования».

#### **Четырнадцатый вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

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

Председатель Правления - Афаунов Анзор Барасбиевич;

Члены Правления: Дубков Александр Владимирович, Кривов Александр Сергеевич, Кузнецова Татьяна Вячеславовна, Переверзев Александр Федорович.

**Голосовали:** ЗА – 869 (94,9%), ПРОТИВ – 0 (0,4%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 43 (4,7%).

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

Председатель Правления - Афаунов Анзор Барасбиевич;

Члены Правления: Дубков Александр Владимирович, Кривов Александр Сергеевич, Кузнецова Татьяна Вячеславовна, Переверзев Александр Федорович.

#### **Пятнадцатый вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил избрать тайным голосованием Председателя Правления и членов Правления Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе:

Председатель Правления - Кривошей Дмитрий Александрович (независимый член Правления);

Член Правления – Дубков Александр Владимирович (ООО Компания «Капитал-строй», ИНН 6673210443);

Член Правления - Кривов Александр Сергеевич (ООО «Гипрогор плюс», ИНН 3128066226);

Член Правления - Кузнецова Татьяна Вячеславовна (ООО «Гипрогор плюс», ИНН 3128066226);

Член Правления - Переверзев Александр Федорович (независимый член Правления), и утвердить Правление Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в новом составе.

**Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования):** 916 членов.

Председатель Правления - Кривошей Дмитрий Александрович:

ЗА – 885 (96,6%) , ПРОТИВ – 3 (0,3%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 28 (3,1%).

Член Правления - Кривов Александр Сергеевич:

ЗА – 877 (95,7%) , ПРОТИВ – 4 (0,4%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 35 (3,8%).

Член Правления – Дубков Александр Владимирович

ЗА – 874 (95,4%) , ПРОТИВ – 4 (0,4%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 38 (4,1%).

Член Правления - Кузнецова Татьяна Вячеславовна:

ЗА – 878 (95,9%) , ПРОТИВ – 3 (0,3%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 35 (3,8%).

Член Правления - Переверзев Александр Федорович:

ЗА – 877 (95,7%) , ПРОТИВ – 2 (0,2%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 37 (4,0%).

**Решили:** избрать тайным голосованием Председателя Правления и членов Правления Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе:

Председатель Правления - Кривошей Дмитрий Александрович (независимый член Правления);

Член Правления – Дубков Александр Владимирович (ООО Компания «Капитал-строй», ИНН 6673210443);

Член Правления - Кривов Александр Сергеевич (ООО «Гипрогор плюс», ИНН 3128066226);

Член Правления - Кузнецова Татьяна Вячеславовна (ООО «Гипрогор плюс», ИНН 3128066226);

Член Правления - Переверзев Александр Федорович (независимый член Правления), и утвердить Правление Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» в этом составе.

#### **Шестнадцатый вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил, разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» на депозит в ПАО «Сбербанк», в котором у саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного возмещения вреда.

**Голосовали:** ЗА – 891 (97,3%), ПРОТИВ – 2 (0,2%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 23 (2,5%).

**Решили:** разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» на депозит в ПАО «Сбербанк», в котором у саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» открыт специальный банковский счет для размещения средств компенсационного возмещения вреда.

#### **Семнадцатый вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил, признать Положение о проведении конкурса профессионального мастерства саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» утратившим силу.

**Голосовали:** ЗА – 888 (96,9%), ПРОТИВ – 1 (0,1%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 27 (2,9%).

**Решили:** признать Положение о проведении конкурса профессионального мастерства саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования» утратившим силу.

Председательствующий на Общем собрании

Секретарь Общего собрания



А.Ш. Шамузафаров

К.В. Берендаков