

Протокол № 7
Общего собрания членов
Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков»

Санкт-Петербург

«14» марта 2019 года

Дата проведения общего собрания членов Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков»

«14» марта 2019 года

Время начала собрания

10 часов 00 минут

Время окончания собрания

17 часов 00 минут

Место проведения общего собрания членов Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков»

Российская Федерация, Санкт-Петербург, 190103, г. Санкт-Петербург, Смольный пр. д. 7

Регистрация и подсчет голосов лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Счётной комиссией Общего собрания из 3-х человек, Председателем счётной комиссии избрана Попова Екатерина Игоревна.

Общее количество членов Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков» (далее – Ассоциация) на 14 марта 2019 года – 173 (сто семьдесят три), присутствуют – 105 (сто пять) представителей членов Ассоциации, в соответствии со Списком Организации – членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании. Кворум, необходимый для проведения Общего собрания членов Ассоциации имеется. Общее собрание правомочно.

В соответствии с Решением Совета Ассоциации (Протокол № 78 от 25.02.2019) Председателем Общего собрания членов Ассоциации избран Генеральный директор ООО «УЭЦ «РУССКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО» Смирнова Ольга Сергеевна, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации - член Совета Ассоциации Мальчикова Екатерина Сергеевна.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об изменении места нахождения Ассоциации.
2. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.
3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции.
4. О прекращении полномочий Совета Ассоциации.
5. Избрание членов Совета Ассоциации.
6. Избрание Председателя Совета Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня:

Общее собрание рассмотрело вопрос о необходимости изменения места нахождения Ассоциации в рамках соблюдения требований Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей» и определении местом нахождения Ассоциации – 191124, г. Санкт-Петербург, Смольный проспект, дом 7, литера А, помещение 3-Н.

Голосовали: «за» - 104 голосов; «против» - 1 голос; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: определить местом нахождения Ассоциации – 191124, г. Санкт-Петербург, Смольный проспект, дом 7, литера А, помещение 3-Н.

По второму вопросу повестки дня:

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении новой редакции Устава Ассоциации.

Голосовали: «за» - 104 голосов; «против» - 1 голос; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить новую редакцию Устава Ассоциации проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков».

По третьему вопросу повестки дня:

Общее собрание рассмотрело вопрос о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации и утверждении в новой редакции следующих документов Ассоциации:

- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Голосовали: «за» - 104 голосов; «против» - 1 голос; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

По четвертому вопросу повестки дня.

Общее собрание рассмотрело вопрос о досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации.

Голосовали: «за» - 104 голосов; «против» - 1 голос; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: досрочно прекратить полномочия Совета Ассоциации.

По пятому вопросу повестки дня.

Общее собрание рассмотрело вопрос об избрании членов Совета Ассоциации. На основании поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Совет Ассоциации Советом Ассоциации был определен следующий состав кандидатов для избрания Общим собранием в члены Совета Ассоциации:

1. Когай Вадим Савельевич, независимый член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПП», кандидат от Холдинга «Русские Звуковые Системы».
2. Литвинов Дмитрий Ромович, член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПП», кандидат от ООО «ВЕГА».
3. Мальчикова Екатерина Сергеевна, член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПП», кандидат от ООО «Экрос».
4. Геллер Марк Витальевич, независимый член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПП», кандидат от ООО «Константа-Холдинг».
5. Добросоцкий Алексей Владимирович, независимый член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПП», кандидат от Ленинградского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

6. Сорокин Алексей Васильевич, член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПП», кандидат от ООО «АВС Групп».

7. Савицкий Антон Андреевич, член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПП», кандидат от АО «Экспертный центр».

Письменные согласия кандидатов получены.

Решение по данному вопросу принимается тайным голосованием путем проставления отметок «за» или «против» в выданных при регистрации бюллетенях.

Итоги голосования по вопросу избрания состава Совета Ассоциации в количестве 7 (семи) человек следующим списком:

1. Когай Вадим Савельевич, независимый член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПП», кандидат от Холдинга «Русские Звуковые Системы».

2. Литвинов Дмитрий Ромович, член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПП», кандидат от ООО «ВЕГА».

3. Мальчикова Екатерина Сергеевна, член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПП», кандидат от ООО «Экрос».

4. Геллер Марк Витальевич, независимый член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПП», кандидат от ООО «Константа-Холдинг».

5. Добросоцкий Алексей Владимирович, независимый член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПП», кандидат от Ленинградского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

6. Сорокин Алексей Васильевич, член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПП», кандидат от ООО «АВС Групп».

7. Савицкий Антон Андреевич, член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПП», кандидат от АО «Экспертный центр».

Результаты голосования: «за» - 104 голосов; «против» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов, единогласно.

Решили: избрать Совет Ассоциации в составе 7 (семи) человек:

1. Когай Вадим Савельевич, независимый член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПП», кандидат от Холдинга «Русские Звуковые Системы».

2. Литвинов Дмитрий Ромович, член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПП», кандидат от ООО «ВЕГА».

3. Мальчикова Екатерина Сергеевна, член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПП», кандидат от ООО «Экрос».

4. Геллер Марк Витальевич, независимый член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПП», кандидат от ООО «Константа-Холдинг».

5. Добросоцкий Алексей Владимирович, независимый член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПП», кандидат от Ленинградского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

6. Сорокин Алексей Васильевич, член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПП», кандидат от ООО «АВС Групп».

7. Савицкий Антон Андреевич, член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПП», кандидат от АО «Экспертный центр».

По шестому вопросу повестки дня.

Общее собрание рассмотрело вопрос об избрании Председателя Совета Ассоциации. Предложена кандидатура Когай Вадима Савельевича для избрания в качестве Председателя Совета Ассоциации. Решение по данному вопросу принимается тайным голосованием путем проставления отметок «за» или «против» в выданных при регистрации бюллетенях.

Итоги голосования по вопросу избрания Председателем Совета Партнерства Когай Вадима Савельевича:

Результаты голосования: «за» - 104 голосов; «против» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством голосов, единогласно.

Решили: избрать Председателем Совета Ассоциации Когая Вадима Савельевича.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Общее собрание объявлено закрытым.