

ПРОТОКОЛ № 11
Очередного Общего собрания членов Союза
«Объединение градостроительного проектирования»

«15» апреля 2022 г.

Место проведения: г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 35, стр.9, зал совещаний

Начало и окончание регистрации: 15:00-16:00

Время проведения: 16:00-17:00

Общее количество членов Союза «Объединение градостроительного проектирования» -306 (100%)

В соответствии с п.п. 10.9 Устава Союза «Объединение градостроительного проектирования» Обще собрание правомочно, если в нем принимает участие более половины членов.

Количество членов Союза «Объединение градостроительного проектирования», принявших участие в Общем собрании по вопросам повестки дня: 305 членов (99,7%). 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 Секретарем Общего собрания.

В соответствии с п.п. 10.14 Устава Союза «Объединение градостроительного проектирования» Обще собрание правомочно Председательствующим на Очередном Общем собрании членов является Председатель Правления Союза «Объединение градостроительного проектирования».

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Председатель Правления (Председательствующий) - Селин Владимир Николаевич;

Генеральный директор – Сепиев Сайпутдин Сепиевич;

Кузнецова Гоарине Артуровна – помощник руководителя Союза «Объединение градостроительного проектирования»;

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Союза «Объединение градостроительного проектирования» за 2021 год.
2. Об утверждении отчета Правления Союза «Объединение градостроительного проектирования» за 2021 год.
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Союза «Объединение градостроительного проектирования» за 2021 год.
4. Об утверждении сметы Союза «Объединение градостроительного проектирования» на 2021 год.
5. Выбор кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Открыл Очередное Общее собрание членов Председатель Правления (Председательствующий) - Селин Владимир Николаевич и предложил:
- утвердить повестку дня Очередного Общего собрания членов,

-избрать Секретарем на Очередном Общем собрании членов - Кузнецову Гоарине Артуровну.

Голосовали: ЗА -единогласно.

Решили:

- утвердить повестку дня Очередного Общего собрания членов,

-избрать Секретарем на Очередном Общем собрании членов - Кузнецову Гоарине Артуровну.

По первому вопросу повестки дня выступил Сепиев С.С. и представил доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Генерального директора Союза «Объединение градостроительного проектирования» за 2021 год.

Председательствующий Селин В.Н. предложил утвердить отчет Генерального директора «Объединение градостроительного проектирования» за 2021 год.

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

Решили: утвердить отчета Генерального директора Союза «Объединение градостроительного проектирования» за 2021 год.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Правления «Объединение градостроительного проектирования» Селин В.Н. и представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Правления Союза «Объединение градостроительного проектирования» за 2021 год.

Предложил утвердить отчет Правления Союза «Объединение градостроительного проектирования» за 2021 год.

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

Решили: утвердить отчет Правления Союза «Объединение градостроительного проектирования» за 2021 год.

По третьему вопросу повестки дня выступил генеральный директор Союза «Объединение градостроительного проектирования» Сепиев С.С. и ознакомил присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза «Объединение градостроительного проектирования» за 2021 год.

Председательствующий Селин В.Н. предложил утвердить бухгалтерскую отчетность Союза «Объединение градостроительного проектирования» за 2021 год.

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

Решили: утвердить бухгалтерскую отчетность Союза «Объединение градостроительного проектирования» за 2021 год.

По четвертому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Союза «Объединение градостроительного проектирования» Сепиев С.С. и предложил утвердить смету Союза «Объединение градостроительного проектирования» на 2022 год.

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

Решили: утвердить смету Союза «Объединение градостроительного проектирования» на 2022 год.

Сепиев С.С. выступил с предложением так же проголосовать за перераспределение между статьями Сметы расходов можно осуществляться по решению Правления Союза

«Объединение градостроительного проектирования» в размере не более 20% от объема статьи Сметы.

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

Решили: утвердить перераспределение между статьями Сметы расходов может осуществляться по решению Правления Союза «Объединение градостроительного проектирования» в размере не более 20% от объема статьи Сметы.

По пятому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Союза «Объединение градостроительного проектирования» Сепиев С.С.. В связи со сложившейся экономической обстановкой и нестабильным положением текущей кредитной организации ПАО «Открытие» (ИНН 7706092528), на специальных банковских счетах которой размещены средства компенсационных фондов Союза, предложил сменить кредитную организацию на более благонадежную АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7728168971).

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

Решили:

1. Определить АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7728168971) в качестве российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. №970, для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «Объединения градостроительного проектирования».
2. Генеральному директору Союза «Объединения градостроительного проектирования» обеспечить исполнение решения, указанного в пункте 1.
3. Принимая во внимание текущие политические и экономические условия, на Генерального директора Союза «Объединение градостроительного проектирования» возложить обязательства по анализу целесообразности оперативной смены кредитной организации и разрешить переоформлять договоры специального банковского счета для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «Объединение градостроительного проектирования» с последующим утверждением такого решения на Общем собрании членов Союза «Объединение градостроительного проектирования».

Председательствующий
Секретарь собрания



Селин В.Н.
Кузнецова Г.А.