

Протокол № 9
Общего собрания членов
Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья

Место проведения общего собрания членов Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья (далее Ассоциация АПП):
г. Саратов, ул. Первомайская, 37/45, «Дом Архитектора».
Дата проведения Общего собрания членов Ассоциация АПП:
29 апреля 2019 года

Время начала регистрации участников Общего собрания членов Ассоциации АПП (далее по тексту – Общее собрание): 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников Общего собрания: 10 часов 00 минут.
Время открытия Общего собрания: 10 часов 00 минут.
Время закрытия Общего собрания: 13 часов 00 минут.

Результаты регистрации:

Зарегистрированы полномочные представители 73 членов Ассоциации АПП (см. приложение № 1 к протоколу – список регистрации участников Общего собрания членов Ассоциации АПП) из 108 членов Ассоциации АПП, внесенных в Реестр членов Ассоциации АПП по состоянию на 29.04.2019 года.
Всего внесенных в Реестр членов Ассоциации АПП на 29 апреля 2019 года - 108, присутствовали - 73, что составляет 67,5%. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

Присутствующие:

1. Цой Вячеслав Вениаминович – Директор ООО «Милосердие-2001» - Председатель Правления Ассоциации АПП;
2. Астанин Сергей Борисович – ООО «Комфорт-2000»;
3. Шитов Алексей Валентинович – ООО «АРМ Шитова А.В.»;
4. Кудрявцев Виталий Викторович – СГТУ им. Гагарина Ю.А., кафедра «Дизайн архитектурной среды» - независимый член Правления Ассоциации АПП ;
5. Сутягина Ирина Викторовна – ООО «ССВС» - независимый член Правления Ассоциации АПП;
6. Мигачева Ирина Михайловна - генеральный директор Ассоциации АПП;
7. Павленко Сергей Сергеевич – эксперт Ассоциации АПП;
8. Белянкина Марина Шергилиевна - эксперт Ассоциации АПП;
9. Ибрашева Ольга Анатольевна – ведущий специалист Ассоциации АПП.

Председатель Правления Ассоциации АПП Цой В.В. открыл заседание и предложил назначить секретарем Общего собрания генерального директора Ассоциации АПП– Мигачеву Ирину Михайловну.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 73 голоса, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ: назначить секретарем Общего собрания – Мигачеву Ирину Михайловну.

Председатель Общего собрания предложил избрать Счетную комиссию для обеспечения работы Общего собрания, подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

Поступило предложение в состав счетной комиссии избрать:

Павленко Сергея Сергеевича;
Ибрашеву Ольгу Анатольевну;
Белянкину Марину Шергилиевну.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 73 голоса, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Счетную комиссию в составе:

Павленко Сергей Сергеевич;
Ибрашева Ольга Анатольевна;
Белянкина Марина Шергилиевна.

Счетная комиссия приступила к работе.

Председатель Общего собрания Ассоциации АПП Цой В.В. внес на голосование вопрос об утверждении предложенной Правлением Ассоциации повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Отчет Председателя Правления Ассоциации АПП о работе в 2018 году и задачах на 2019 год.
2. Отчет исполнительного органа Ассоциации АПП о работе в 2018 году.
3. Об исполнении сметы Ассоциации АПП за 2018 год и утверждении годовой бухгалтерской отчетности, отчета аудитора Ассоциации АПП.
4. Об избрании состава Правления Ассоциации АПП.
5. Об избрании Председателя Правления Ассоциации АПП.
6. О смете Ассоциации АПП на 2019 год.

7. Об избрании генерального директора Ассоциации АПП.
8. О регламентирующих документах Ассоциации АПП.
9. Разное.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 73 голоса, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Ассоциации АПП Цоя В.В., который подвел итог работы Ассоциации АПП в 2018 году и доложил о задачах на 2019 год.

Поступило предложение утвердить отчет Председателя Правления Ассоциации АПП. Признать работу Правления Ассоциации АПП за отчетный период удовлетворительной.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 73 голоса, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Председателя Правления Ассоциации АПП о работе в 2018 году. Признать работу Правления Ассоциации АПП за отчетный период удовлетворительной.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации АПП Мигачеву И.М., которая доложила об итогах работы исполнительного органа Ассоциации АПП и в 2018 году.

ВЫСТУПИЛ: Цой В.В., который предложил утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации АПП.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 73 голоса, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет исполнительного органа Ассоциации АПП о работе в 2018 году.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации АПП Мигачеву И.М. с отчетом об исполнении сметы за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации АПП за 2018 год и отчет аудитора Ассоциации АПП за 2018 год.

ВЫСТУПИЛ: Цой В.В., который предложил утвердить отчет Исполнительного органа Ассоциации АПП об исполнении сметы за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации АПП за 2018 год и отчет аудитора Ассоциации АПП за 2018 год.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 73 голоса, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы Ассоциации АПП за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации АПП за 2018 год и отчет аудитора Ассоциации за 2018 год.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Цоя В.В., который сообщил об окончании срока полномочий членов Правления Ассоциации АПП и о необходимости проведения тайного голосования по избранию нового состава Правления Ассоциации АПП.

ВЫСТУПИЛА: Мигачева И.М., которая сообщила, что количественный состав Правления Ассоциации АПП на настоящий момент составляет 5 членов и предложила избрать новый состав Правления на основании писем о выдвижении организаций, членов Ассоциации АПП в количестве 10 членов Правления.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 73 голоса, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить количество членов Правления Ассоциации АПП – 10 человек.

ВЫСТУПИЛА: Мигачева И.М., которая доложила, что с учетом писем – ходатайств, поступивших от организаций- членов Ассоциации АПП и учитывая практику в решении текущих задач и опыт в принятии решений по непосредственной деятельности Ассоциации АПП предложены кандидаты в состав членов Правления Ассоциации АПП:

1. Цой Вячеслав Вениаминович
2. Лазарев Сергей Владимирович
3. Архангельский Василий Александрович
4. Голубинов Дмитрий Владимирович
5. Шитов Алексей Валентинович
6. Астанин Сергей Борисович
7. Иваненко Валерий Иванович
8. Кудрявцев Виталий Викторович – СГТУ им. Гагарина Ю.А., кафедра «Дизайн архитектурной среды» - независимый член Правления Ассоциации АПП
9. Сутягина Ирина Викторовна - ООО «ССВС» - независимый член Правления Ассоциации АПП
10. Брынза Марина Борисовна – СРООО «КЖА «ПРОУН» - независимый член Правления Ассоциации АПП .

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» 73 голоса, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

1. Внести кандидатуры Цоя Вячеслава Вениаминовича, Лазарева Сергея Владимировича, Архангельского Василия Александровича, Голубинова Дмитрия Владимировича, Шитова Алексея Валентиновича, Астанина Сергея Борисовича, Иваненко Валерия Ивановича, Кудрявцева Виталия Викторовича, Сутягиной Ирины Викторовны, Брынза Марины Борисовны в избирательный бюллетень для тайного голосования.

Счетная комиссия приступила к изготовлению бюллетеней для тайного голосования по избранию членов Правления Ассоциации АПП.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Мигачеву И.М., которая доложила об окончании срока полномочий Председателя Правления Ассоциации АПП и о необходимости проведения тайного голосования по избранию Председателя Правления Ассоциации АПП.

ВЫСТУПИЛА: Мигачева И.М., которая сообщила, что в Ассоциации АПП поступили письма – ходатайства от организаций- членов Ассоциации АПП, в которых на должность Председателя Правления Ассоциации АПП была предложена кандидатура Цоя Вячеслава Вениаминовича. Учитывая

положительный опыт решения вопросов в области саморегулирования и то, что кандидатура Цоя Вячеслава Вениаминовича поддержана действующим Правлением Ассоциации АПП предложила внести кандидатуру Цоя Вячеслава Вениаминовича в избирательный бюллетень для тайного голосования.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 73 голоса, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

1. Внести кандидатуру Цоя Вячеслава Вениаминовича в избирательный бюллетень для тайного голосования.

Счетная комиссия приступила к изготовлению бюллетеней для тайного голосования по избранию Председателя Правления Ассоциации АПП.

Счетная комиссия доложила о готовности бюллетеней для тайного голосования.

Переходим к тайному голосованию по избранию Председателя Правления Ассоциации АПП; членов Правления Ассоциации АПП.

Перерыв 10 минут на тайное голосование.

После заполнения бюллетеней счетная комиссия приступает к подсчету голосов.

Председатель счетной комиссии огласил протокол заседания счетной комиссии по итогам избрания Председателя Правления Ассоциации АПП в соответствии, с которым избранным Председателем Правления Ассоциации АПП считается:

1. Цой Вячеслав Вениаминович.

Поступило предложение утвердить протокол заседания счетной комиссии по избранию Председателя Правления Ассоциации АПП.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 73 голоса, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить протокол заседания счетной комиссии по избранию Председателя Правления Ассоциации АПП.

2. Считать избранным Председателем Правления Ассоциации АПП Цоя Вячеслава Вениаминовича.

Председатель счетной комиссии огласил протокол заседания счетной комиссии по итогам избрания членов Правления Ассоциации АПП, в соответствии с которыми избранными членами Правления Ассоциации АПП считаются:

1. Цой Вячеслав Вениаминович
2. Лазарев Сергей Владимирович
3. Архангельский Василий Александрович
4. Голубинов Дмитрий Владимирович
5. Шитов Алексей Валентинович
6. Астанин Сергей Борисович
7. Иваненко Валерий Иванович
8. Кудрявцев Виталий Викторович – СГТУ им. Гагарина Ю.А., кафедра «Дизайн архитектурной среды» - независимый член Правления Ассоциации АПП
9. Сутягина Ирина Викторовна - ООО «ССВС» - независимый член Правления Ассоциации АПП
10. Брынза Марина Борисовна – СРООО «КЖА «ПРОУН» - независимый член Правления Ассоциации АПП .

Поступило предложение утвердить Протокол заседания счетной комиссии Ассоциации АПП по избранию членов Правления Ассоциации АПП.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 73 голоса, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить протокол заседания счетной комиссии по избранию членов Правления Ассоциации АПП.
2. Считать избранными членами Правления Ассоциации АПП:
 1. Цоя Вячеслава Вениаминовича
 2. Лазарева Сергея Владимировича
 3. Архангельского Василия Александровича
 4. Голубинова Дмитрия Владимировича
 5. Шитова Алексея Валентиновича
 6. Астанина Сергея Борисовича
 7. Иваненко Валерия Ивановича
 8. Кудрявцева Виталия Викторовича – СГТУ им. Гагарина Ю.А., кафедра «Дизайн архитектурной среды» - независимый член Правления Ассоциации АПП
 9. Сутягину Ирину Викторовну - ООО «ССВС» - независимый член Правления Ассоциации АПП
 10. Брынза Марину Борисовну – СРООО «КЖА «ПРОУН» - независимый член Правления Ассоциации АПП .

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Мигачеву И.М., которая доложила о Смете Ассоциации АПП на 2019 год.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 73 голоса, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету Ассоциации АПП на 2019 год и I квартал 2020 года.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Цоя В.В., который сообщил, что в связи с избранием нового состава Правления Ассоциации АПП необходимо подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа и избрать генерального директора Ассоциации АПП.

ВЫСТУПИЛ: Цоя В.В., который предложил избрать на должность единоличного исполнительного органа Ассоциации АПП Мигачеву Ирину Михайловну.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 73 голоса, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

1. Избрать на должность единоличного исполнительного органа Ассоциации АПП Мигачеву Ирину Михайловну.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Мигачеву И.М. по вопросу о регламентирующих документах Ассоциации АПП.

ВЫСТУПИЛА: Мигачева И.М., которая доложила о необходимости утвердить в новой редакции Правила применения Ассоциацией АПП мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации АПП.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 73 голоса, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить в новой редакции Правила применения Ассоциацией АПП мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации АПП.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



В.В. Цой

И.М. Мигачева