

Протокол № 11
Внеочередного 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:

30 ноября 2020 года

Время начала регистрации участников Внеочередного 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.

Форма участие – формат совместного присутствия.

Результаты регистрации:

Зарегистрированы полномочные представители 92 членов Ассоциации АПП (см. приложение № 1 к протоколу – список регистрации участников Общего собрания членов Ассоциации АПП) из 144 членов Ассоциации АПП, внесенных в Реестр членов Ассоциации АПП по состоянию 30 ноября 2020 года.

Всего внесенных в Реестр членов Ассоциации АПП на 30 ноября 2020 года - 144, присутствовали - 92, что составляет 67,5%. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

Присутствующие:

1. Воронцов Алексей Ростиславович – советник директора МУП «Водосток»;
2. Астанин Сергей Борисович – директор ООО «Комфорт-2000»;
3. Шитов Алексей Валентинович – директор ООО «АРМ Шитова А.В.»;
4. Кудрявцев Виталий Викторович – заведующий кафедрой «Дизайн архитектурной среды» СГТУ им. Гагарина Ю.А., - независимый член Правления Ассоциации АПП;
5. Сутягина Ирина Викторовна – юрист ООО «ССВС» - независимый член Правления Ассоциации АПП;
6. Мигачева Ирина Михайловна - генеральный директор Ассоциации АПП;
7. Белянкина Марина Шергилиевна – главный эксперт Ассоциации АПП;
8. Самохина Светлана Ивановна – эксперт Ассоциации АПП;
9. Ибрашёва Ольга Анатольевна – помощник Генерального директора Ассоциации АПП;
10. Хисяметдинова Нейля Расимовна – специалист Ассоциации АПП.

Заместитель Председателя Правления Ассоциации АПП Брынза Марина Борисовна открыла заседание и предложила избрать Председателем Общего собрания члена Правления Ассоциации АПП Астанина Сергея Борисовича и назначить секретарем Общего собрания помощника генерального директора Ассоциации АПП – Ибрашёву Ольгу Анатольевну.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 92 голоса, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ: избрать Председателем Общего собрания члена Правления Ассоциации АПП Астанина Сергея Борисовича и назначить секретарем Общего собрания помощника генерального директора Ассоциации АПП – Ибрашёву Ольгу Анатольевну.

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:

Белянкину Марину Шергилиевну;
Самохину Светлану Ивановну;
Хисяметдинову Нейлю Расимовну.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 92 голоса, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Счетную комиссию в составе:
Белянкина Марина Шергилиевна;
Самохина Светлана Ивановна;
Хисяметдинова Нейля Расимовна.

Счетная комиссия приступила к работе.

Председатель Общего собрания Ассоциации АПП Астанин С.Б. внес на голосование вопрос об утверждении предложенной Правлением Ассоциации повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. О Правлении Ассоциации АПП.
2. О Председателе Правления Ассоциации АПП.
3. О генеральном директоре Ассоциации АПП.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 92 голоса, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Астанина С.Б., который сообщил о сложившейся необходимости избрания нового состава Правления Ассоциации АПП.

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. Воронцов Алексей Ростиславович - советник директора МУП «Водосток»;
2. Лазарев Сергей Владимирович - заместитель генерального директора ООО «Саратовзапсибниипроект-2000»;
3. Архангельский Василий Александрович - директор ООО «Атриум-А»;
4. Голубинов Дмитрий Владимирович - генеральный директор ООО «Арт-Дмитрий»;
5. Шитов Алексей Валентинович - директор ООО «АРМ Шитова А.В.»;
6. Астанин Сергей Борисович - директор ООО «Комфорт-2000»;
7. Иваненко Валерий Иванович - директор ООО Институт «Саратовоблпроект»;
8. Кудрявцев Виталий Викторович – заведующий кафедрой «Дизайн архитектурной среды» СГТУ им. Гагарина Ю.А., - независимый член Правления Ассоциации АПП;
9. Сутягина Ирина Викторовна - юрист ООО «ССВС» - независимый член Правления Ассоциации АПП
10. Брынза Марина Борисовна – учредитель СРООО «КЖА «ПРОУН» - независимый член Правления Ассоциации АПП.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» 92 голоса, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

1. Внести кандидатуры Воронцова Алексея Ростиславовича, 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.

Счетная комиссия доложила о готовности бюллетеней для тайного голосования.

Переходим к тайному голосованию по избранию членов Правления Ассоциации АПП.

Перерыв 10 минут на тайное голосование.

После проведения процедуры голосования счетная комиссия приступает к подсчету голосов.

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

1. Воронцов Алексей Ростиславович - советник директора МУП «Водосток»;
2. Лазарев Сергей Владимирович - заместитель генерального директора ООО «Саратовзапсибниипроект-2000»;
3. Архангельский Василий Александрович - директор ООО «Атриум-А»;
4. Голубинов Дмитрий Владимирович - генеральный директор ООО «Арт-Дмитрий»;
5. Шитов Алексей Валентинович - директор ООО «АРМ Шитова А.В.»;
6. Астанин Сергей Борисович - директор ООО «Комфорт-2000»;
7. Иваненко Валерий Иванович - директор ООО Институт «Саратовоблпроект»;
8. Кудрявцев Виталий Викторович – заведующий кафедрой «Дизайн архитектурной среды» СГТУ им. Гагарина Ю.А., - независимый член Правления Ассоциации АПП;
9. Сутягина Ирина Викторовна - юрист ООО «ССВС» - независимый член Правления Ассоциации АПП
10. Брынза Марина Борисовна – учредитель 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» - 92 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. Воронцов Алексей Ростиславович - советник директора МУП «Водосток»;
2. Лазарев Сергей Владимирович - заместитель генерального директора ООО «Саратовзапсибниипроект-2000»;
3. Архангельский Василий Александрович - директор ООО «Атриум-А»;
4. Голубинов Дмитрий Владимирович - генеральный директор ООО «Арт-Дмитрий»;
5. Шитов Алексей Валентинович - директор ООО «АРМ Шитова А.В.»;
6. Астанин Сергей Борисович - директор ООО «Комфорт-2000»;
7. Иваненко Валерий Иванович - директор ООО Институт «Саратовоблпроект»;
8. Кудрявцев Виталий Викторович – заведующий кафедрой «Дизайн архитектурной среды» СГТУ им. Гагарина Ю.А., - независимый член Правления Ассоциации АПП;
9. Сутягина Ирина Викторовна - юрист ООО «ССВС» - независимый член Правления Ассоциации АПП
10. Брынза Марина Борисовна – учредитель СРООО «КЖА «ПРОУН» - независимый член Правления Ассоциации АПП.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Астанина С.Б., который доложил о сложившейся необходимости избрания Председателя Правления Ассоциации АПП и о проведении тайного голосования по избранию Председателя Правления Ассоциации АПП.

ВЫСТУПИЛА: Мигачева И.М., которая сообщила, что в Ассоциацию АПП поступили письма – ходатайства от организаций - членов Ассоциации АПП, в которых на должность Председателя Правления Ассоциации АПП была предложена кандидатура Воронцова Алексея Ростиславовича. Учитывая положительный опыт решения вопросов в области саморегулирования и то, что кандидатура Воронцова Алексея Ростиславовича поддержана действующим Правлением Ассоциации АПП предложила внести кандидатуру Воронцова Алексея Ростиславовича в избирательный бюллетень для тайного голосования.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 92 голоса, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

1. Внести кандидатуру Воронцова Алексея Ростиславовича 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 проведения процедуры голосования 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. Воронцов Алексей Ростиславович.

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

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 92 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 Воронцова Алексея Ростиславовича.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 92 голоса, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.
Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Астанина С.Б., который сообщил, что в связи с избранием нового состава Правления Ассоциации АПП необходимо подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа и назначить генерального директора Ассоциации АПП.

ВЫСТУПИЛ: Шитов А.В., который предложил назначить на должность единоличного исполнительного органа Ассоциации АПП Мигачеву Ирину Михайловну.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 92 голоса, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

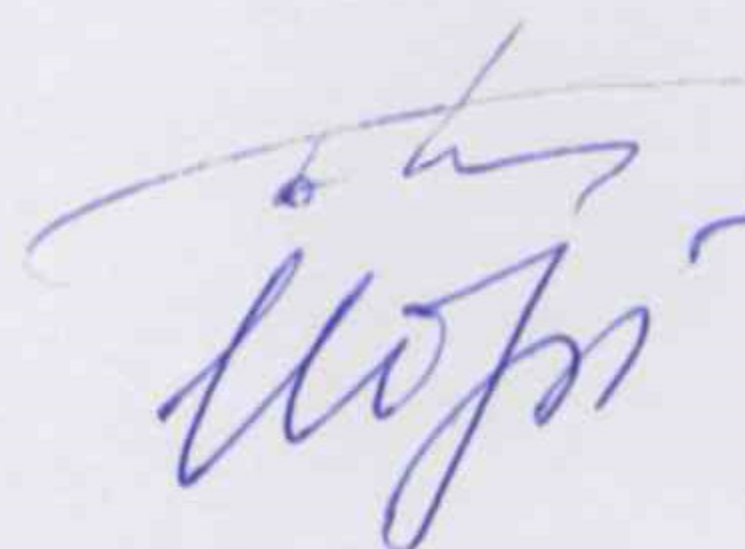
Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

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

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



С.Б. Астанин

О.А. Ибрашёва

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

7 листов

11 _____ 2020 г

Должность _____

«АССОЦИАЦИЯ АПТ»

_____ / Мигачева И.М.

