

Протокол № 13
Общего собрания членов
Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья
(далее -АПП)

Место проведения общего собрания членов АПП:
г. Саратов, ул. Лермонтова, 30, конференц-зал гостиницы «Словакия»
Дата проведения общего собрания членов АПП: 18 мая 2022 г.

Время начала регистрации участников Общего собрания членов АПП (далее именуется – Общее собрание): 10 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 10 часов 50 минут по московскому времени.

Время открытия Общего собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время закрытия Общего собрания: 13 часов 30 минут по московскому времени.

Результаты регистрации:

Зарегистрированы полномочные представители 114 членов АПП (приложение №1 к протоколу – список регистрации участников Общего собрания членов АПП) из 137 членов АПП, внесенных в Реестр членов АПП по состоянию на 18.05.2022 г.

На Общем собрании присутствует 83 % от общего числа членов АПП, внесенных в Реестр членов АПП по состоянию на 18.05.2022 г., кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

Присутствующие:

1. Воронцов Алексей Ростиславович - 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.
5. Мигачева Ирина Михайловна – генеральный директор Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.
6. Белянкина Марина Шергилиевна – главный эксперт Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.
7. Павленко Сергей Сергеевич - директор департамента нормативного обеспечения и развития саморегулирования Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
8. Ибрашѐва Ольга Анатольевна – помощник генерального директора Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.
9. Хисяметдинова Нейля Расимована – специалист Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья.

Председатель Правления АПП Воронцов А.Р. открыл заседание и предложил назначить секретарем Общего собрания Генерального директора АПП – Мигачеву Ирину Михайловну.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 114.

«Против» - 0 голосов

Воздержавшихся - 0 голосов

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, оформления протокола Общего собрания.

Поступило предложение избрать Счетную комиссию в составе:

Белянкина Марина Шергилиевна;
Ибрашёва Ольга Анатольевна;
Хисяметдинова Нейля Расимована.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 114

«Против» - 0 голосов

Воздержавшихся - 0 голосов

РЕШИЛИ:

Избрать Счетную комиссию в составе:

Белянкина Марина Шергилиевна;
Ибрашёва Ольга Анатольевна;
Хисяметдинова Нейля Расимована.

Председатель Общего собрания АПП Воронцов А.Р. внес на голосование вопрос об утверждении предложенной Правлением АПП повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Отчет Председателя Правления АПП за 2021 год и планах на 2022 год.
2. Отчет исполнительного директора АПП за 2021 год.
3. Об исполнении сметы АПП за 2021 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АПП и отчета аудиторской организации.
5. О смете АПП на 2022 год.
6. Разное.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 114

«Против» - 0

Воздержавшихся - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления АПП Воронцова А.Р., который подвел итоги работы АПП в 2021 году и доложил о планах на 2022 год.

ВЫСТУПИЛ: Шитов А.В. с предложением утвердить отчет Председателя Правления АПП. Признать работу Правления АПП за отчетный период удовлетворительной.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 114

«Против» - 0

Воздержавшихся - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Председателя Правления АПП за 2021 год. Признать работу Правления АПП за отчетный период удовлетворительной.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Генерального директора АПП Мигачеву И.М., которая представила отчет о своей деятельности в 2021 году.

ВЫСТУПИЛ: Воронцов А.Р., который предложил утвердить отчет Генерального директора АПП за 2021 год.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 114

«Против» - 0

Воздержавшихся - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет генерального директора АПП за 2021 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора АПП Мигачеву И.М. которая доложила о необходимости смены Банка ВТБ ПАО.

ВЫСТУПИЛ: Воронцов А.Р., который предложил разместить средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств АПП в одном или нескольких из следующих банков: ПАО Банк «ФК Открытие», «Газпромбанк» (АО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «СБЕРБАНК». Предложил предоставить Правлению АПП право определения одного или

нескольких банков из утвержденных Общим собранием, для размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств АПП.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 114

«Против» - 0

Воздержавшихся - 0

РЕШИЛИ:

Разместить средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств АПП в одном или нескольких из следующих банков: «ПАО Банк «ФК Открытие», «Газпромбанк» (АО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «СБЕРБАНК». Предоставить Правлению АПП право определения одного или нескольких банков из утвержденных Общим собранием, для размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств АПП.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Генерального директора АПП Мигачеву И.М. с отчетом об исполнении сметы за 2021 год.

ВЫСТУПИЛ: Воронцов А.Р., который предложил утвердить отчет Исполнительного органа АПП об исполнении сметы за 2021 год,

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 114

«Против» - 0

Воздержавшихся - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы АПП за 2021 год.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Генерального директора АПП Мигачеву И.М. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АПП за 2021 год и отчета аудиторской организации за 2021 г.

ВЫСТУПИЛ: Воронцов А.Р. который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АПП за 2021 год и отчет аудиторской организации за 2021 год.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 114

«Против» - 0

Воздержавшихся - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АПП за 2021 год и отчет аудиторской организации за 2021 год.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Генерального директора АПП Мигачеву И.М. о смете АПП на 2022 год.

ВЫСТУПИЛ: Воронцов А.Р., который предложил утвердить смету АПП на 2022 год.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 114

«Против» - 0

Воздержавшихся - 0

РЕШИЛИ:

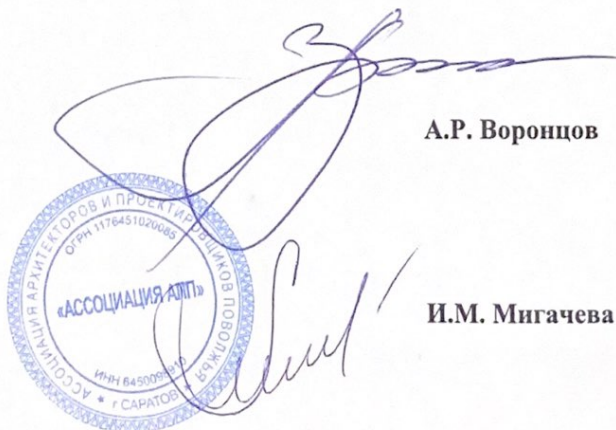
Утвердить смету АПП на 2022 год

Председатель Общего собрания

А.Р. Воронцов

Секретарь Общего собрания

И.М. Мигачева



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
5 листов

«18» мая 2022г

Должность Президент секретар

Мигачева И.М.

