

Протокол № 3
Общего собрания членов
Ассоциации проектировщиков Московской области
(АПМО)

Место проведения Общего собрания членов АПМО: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47,
стр.2

Дата проведения Общего собрания членов АПМО: 24 октября 2017 г.

Время начала регистрации участников Общего собрания членов АПМО (далее именуется – Общее собрание): 15 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 16 часов 30 минут по московскому времени.

Время открытия Общего собрания: 16 часов 00 минут по московскому времени.

Время закрытия Общего собрания: 18 часов 30 минут по московскому времени.

Результаты регистрации:

Зарегистрированы полномочные представители 31 члена АПМО из 60 членов АПМО, внесенных в Реестр членов АПМО по состоянию на 24.10.2017 г.

На Общем собрании присутствовало более половины от общего числа членов АПМО, внесенных в Реестр членов АПМО по состоянию на 24.10.2017 г., кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

Председатель Общего собрания – Воронцов Алексей Ростиславович –
Председатель Правления АПМО

Секретарь Общего собрания – Тихомиров Олег Владимирович –
Исполнительный директор АПМО.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Отчет Председателя Правления АПМО о текущей деятельности Ассоциации.

Докладчик – Воронцов Алексей Ростиславович.

2. Об избрании Председателя Правления АПМО.

Докладчик – Воронцов Алексей Ростиславович.

3. Об избрании состава Правления АПМО.

Докладчик – Тихомиров Олег Владимирович.

4. Об избрании Исполнительного директора АПМО.

Докладчик – Машков Илья Константинович.

5. О внесении изменений в состав учредителей АПМО.

Докладчик – Антонова Мария Алексеевна.

6. О целях и задачах АПМО на 2018 г.

Докладчик – Машков Илья Константинович.

7. О государственной регистрации изменений в сведения об Ассоциации, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц.

Докладчик – Антонова Мария Алексеевна.

Председатель Общего собрания АПМО Воронцов А.Р. открыл собрание и внес на голосование вопрос об утверждении предложенной Правлением повестки дня.

Повестку дня утвердили единогласно.

Для обеспечения работы Общего собрания, подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания Воронцов А.Р. предложил избрать Счетную комиссию.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Избрать Счетную комиссию в составе:

Качалина Татьяна Николаевна – главный бухгалтер АПМО – председатель Счетной комиссии;

Антонова Мария Алексеевна – ответственный секретарь АПМО – член Счетной комиссии;

Комарова Лидия Сергеевна – специалист по работе с клиентами ООО «ГК «ФСК Реновация» – член Счетной комиссии.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Принято решение:

Избрать Счетную комиссию в составе:

Качалина Татьяна Николаевна – главный бухгалтер АПМО – председатель Счетной комиссии;

Антонова Мария Алексеевна – ответственный секретарь АПМО – член Счетной комиссии;

Комарова Лидия Сергеевна – специалист по работе с клиентами ООО «ГК «ФСК Реновация» – член Счетной комиссии.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Отчет Председателя Правления АПМО Воронцова А.Р. о текущей деятельности Ассоциации в 2016 – 2017 гг. Председатель Правления доложил о статистике членства в Ассоциации, о полученных доходах, произведенных расходах. Воронцов А.Р. особо отметил участие организаций, являющихся членами Ассоциации, в мероприятиях, проводимых Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области, Правительством Московской области, НОПРИЗ. Председатель Правления обратил внимание присутствующих на основную проблему деятельности Ассоциации, а именно: нерегулярную оплату членских взносов.

ВЫСТУПИЛ: Тихомиров О.В., который предложил утвердить отчет Председателя Правления АПМО и признать работу Правления АПМО и аппарата Ассоциации за отчетный период удовлетворительной.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

1. Утвердить отчет Председателя Правления АПМО. Признать работу Правления АПМО и аппарата Ассоциации за отчетный период удовлетворительной.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

31

нет

нет

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

1. Утвердить отчет Председателя Правления АПМО. Признать работу Правления АПМО и аппарата Ассоциации за отчетный период удовлетворительной.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления АПМО Воронцова А.Р., который предложил избрать Председателем Правления АПМО Машкова Илью Константиновича и внести его кандидатуру в бюллетени для тайного голосования по выборам Председателя Правления АПМО.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Внести в бюллетени для тайного голосования по вопросу о выборах Председателя Правления АПМО кандидатуру Машкова Ильи Константиновича.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

31

нет

нет

Принято решение:

Внести в бюллетени для тайного голосования по вопросу о выборах Председателя Правления АПМО кандидатуру Машкова Ильи Константиновича.

Участникам Общего собрания предложено получить бюллетени для тайного голосования по вопросу о выборах Председателя Правления АПМО и проголосовать с использованием указанных бюллетеней в целях избрания Председателя Правления АПМО сроком на 2 (два) года.

Председатель Счетной комиссии Качалина Т.Н. сообщила о результатах тайного голосования по вопросу о выборах Председателя Правления АПМО.

Для получения бюллетеней для тайного голосования по вопросу о выборах Председателя Правления АПМО обратился 31 участник Общего собрания – представители 31 члена АПМО;

Роздано бюллетеней: 31 бланк:

При вскрытии урны обнаружено бюллетеней: 31 бланк;

Недействительных бюллетеней: нет.

Таким образом, в тайном голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие 31 участник Общего собрания – представители 31 члена АПМО.

РЕЗУЛЬТАТ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ О ВЫБОРАХ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ АПМО:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

31

нет

нет

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

2.1. Утвердить протокол Счетной комиссии по выборам Председателя Правления АПМО.

2.2. Установить, что Председателем Правления АПМО сроком на 2 (два) года избран Машков Илья Константинович.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

31

нет

нет

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

2.1. Утвердить протокол Счетной комиссии по выборам Председателя Правления АПМО.

2.2. Установить, что Председателем Правления АПМО сроком на 2 (два) года избран Машков Илья Константинович.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора АПМО Тихомирова О.В., который предложил избрать Правление в количестве 10 членов, включая Председателя. В соответствии с решением Правления предложено внести в бюллетени для тайного голосования по вопросу о выборах членов Правления АПМО 9 кандидатур: Воронцова Алексея Ростиславовича, Бакеева Владимира Павловича, Андреева Павла Юрьевича, Курбатовой Анны Сергеевны, Ильичева Кирилла Сергеевича, Воронцова Евгения Михайловича, Рыкшина Андрея Евгеньевича, Плоткина Владимира Ионовича, Щепилова Евгения Сергеевича.

Голосование провести по списку в целом.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Прекратить полномочия Правления АПМО.

Установить количественный состав Правления АПМО - 10 членов, включая Председателя Правления.

Внести в бюллетени для тайного голосования по вопросу о выборах членов Правления АПМО сроком на 2 (два) года 9 кандидатур: Воронцова Алексея Ростиславовича, Бакеева Владимира Павловича, Андреева Павла Юрьевича, Курбатовой Анны Сергеевны, Ильичева Кирилла Сергеевича, Воронцова Евгения Михайловича, Рыкшина Андрея Евгеньевича, Плоткина Владимира Ионовича, Щепилова Евгения Сергеевича.

Голосование провести по списку в целом.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

31

нет

нет

Принято решение:

Прекратить полномочия Правления АПМО.

Установить количественный состав Правления АПМО - 10 членов, включая Председателя Правления.

Внести в бюллетени для тайного голосования по вопросу о выборах членов Правления АПМО сроком на 2 (два) года 9 кандидатур: Воронцова Алексея Ростиславовича, Бакеева Владимира Павловича, Андреева Павла Юрьевича, Курбатовой Анны Сергеевны, Ильичева Кирилла Сергеевича, Воронцова Евгения Михайловича,

Рыкшина Андрея Евгеньевича, Плоткина Владимира Ионовича, Щепилова Евгения Сергеевича.

Голосование провести по списку в целом.

На тайное голосование вынесена следующая формулировка решения:

Избрать членами Правления АПМО сроком на 2 (два) года Воронцова Алексея Ростиславовича, Бакеева Владимира Павловича, Андреева Павла Юрьевича, Курбатовой Анны Сергеевны, Ильичева Кирилла Сергеевича, Воронцова Евгения Михайловича, Рыкшина Андрея Евгеньевича, Плоткина Владимира Ионовича, Щепилова Евгения Сергеевича.

Председатель Счетной комиссии Качалина Т.Н. сообщила о результатах тайного голосования по вопросу о выборах членов Правления АПМО.

Для получения бюллетеней для тайного голосования по вопросу о выборах Правления АПМО обратился 31 участник Общего собрания – представители 31 члена АПМО.

Роздано бюллетеней: – 31 бланк.

При вскрытии урны обнаружено бюллетеней: 31 бланк.

Недействительных бюллетеней – нет.

РЕЗУЛЬТАТ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ О ВЫБОРАХ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ АПМО:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

31

нет

нет

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

3.1. Утвердить протокол Счетной комиссии по выборам членов Правления АПМО.

3.2. Установить, что членами Правления АПМО сроком на 2 (два) года избраны:

Воронцов Алексей Ростиславович;

Бакеев Владимир Павлович;

Андреев Павел Юрьевич;
Курбатова Анна Сергеевна;
Ильичев Кирилл Сергеевич;
Воронцов Евгений Михайлович;
Рыкшин Андрей Евгеньевич;
Плоткин Владимир Ионович;
Щепилов Евгений Сергеевич.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

31

нет

нет

Принято решение:

3.1. Утвердить протокол Счетной комиссии по выборам членов Правления АПМО.

3.2. Установить, что членами Правления АПМО сроком на 2 (два) года избраны:

Воронцов Алексей Ростиславович;

Бакеев Владимир Павлович;

Андреев Павел Юрьевич;

Курбатова Анна Сергеевна;

Ильичев Кирилл Сергеевич;

Воронцов Евгений Михайлович;

Рыкшин Андрей Евгеньевич;

Плоткин Владимир Ионович;

Щепилов Евгений Сергеевич.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Машкова И.К., который предложил избрать на должность Исполнительного директора АПМО Щепилова Евгения Сергеевича сроком на 2 (два) года.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

4. Избрать на должность Исполнительного директора АПМО сроком на 2 (два) года Щепилова Евгения Сергеевича.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

31

нет

нет

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

4. Избрать на должность Исполнительного директора АПМО сроком на 2 (два) года Щепилова Евгения Сергеевича.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Ответственного секретаря АПМО Антонову М.А., которая сообщила о том, что в отношении одного из учредителей АПМО, а именно: Государственного унитарного предприятия Московской области «Научно – исследовательский институт комплексного проектирования» (ИНН 5000000828), 16 января 2017 г. было принято решение о реорганизации в форме преобразования в новое юридическое лицо, а именно: Государственное бюджетное учреждение Московской области «Научно – исследовательский институт комплексного проектирования» (ИНН 7728358556). Антонова М.А. пояснила, что, в связи с вышеприведенным, в настоящее время имеется необходимость по внесению изменений в состав учредителей АПМО, а именно: в замене Государственное унитарное предприятие Московской области «Научно – исследовательский институт комплексного проектирования» (ИНН 5000000828) на Государственное бюджетное учреждение Московской области «Научно – исследовательский институт комплексного проектирования» (ИНН 7728358556), в соответствии с решением (распоряжением) о реорганизации юридического лица.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

5. Внести изменения в состав учредителей АПМО, а именно: заменить Государственное унитарное предприятие Московской области «Научно –

исследовательский институт комплексного проектирования» (ИНН 5000000828) на Государственное бюджетное учреждение Московской области «Научно – исследовательский институт комплексного проектирования» (ИНН 7728358556), в соответствии с решением (распоряжением) о реорганизации юридического лица.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

31

нет

нет

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

5. Внести изменения в состав учредителей АПМО, а именно: заменить Государственное унитарное предприятие Московской области «Научно – исследовательский институт комплексного проектирования» (ИНН 5000000828) на Государственное бюджетное учреждение Московской области «Научно – исследовательский институт комплексного проектирования» (ИНН 7728358556), в соответствии с решением (распоряжением) о реорганизации юридического лица.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Машкова И.К., который сообщил, что им была проанализирована текущая деятельность Ассоциации за 2016 – 2017 гг., в ходе данного анализа были выявлены: сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы. Стоит отметить, что все члены Ассоциации имели возможность ознакомиться с SWAT – анализом, который был заблаговременно представлен всем членам Ассоциации. Машков И.К. предложил присутствующим утвердить программу действий, обязательных к исполнению членам Ассоциации и аппарату Ассоциации, а именно:

- Членам Ассоциации - активно участвовать в наполнении портфолио АПМО, поддержании ее WEB страницы, представлению в соцсетях, видео – хостингах, то есть всеми способами рекламировать потенциал членов Ассоциации;

- Общему собранию членов Ассоциации – исключить из АПМО организации, за которыми будет числиться задолженность по оплате членских взносов по состоянию на январь 2018 г., связи с этим опубликовать пресс – релиз. Данные меры, безусловно, окажут положительное влияние на репутацию Ассоциации, а также смогут заставить исключаемых актуализировать свое отношение к Ассоциации;

- Аппарату АПМО – вести расширенную статистику, фиксируя контракты, заключаемые организациями, в связи с членством в Ассоциации, а также собирать и анализировать информацию об обстоятельствах заключения данных контрактов;

- Членам Ассоциации – активно популяризировать деятельность Ассоциации среди заказчиков. Размещать логотип Ассоциации на проектной документации.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

6. Утвердить программу следующих действий, обязательных к исполнению членам Ассоциации и аппарату Ассоциации:

- Членам Ассоциации - активно участвовать в наполнении портфолио АПМО, поддержании ее WEB страницы, представлению в соцсетях, видео – хостингах;

- Общему собранию членов Ассоциации – исключить из АПМО организации, за которыми будет числиться задолженность по оплате членских взносов по состоянию на январь 2018 г., связи с этим опубликовать пресс – релиз;

- Аппарату АПМО – вести расширенную статистику, фиксируя контракты, заключаемые организациями, в связи с членством в Ассоциации, а также собирать и анализировать информацию об обстоятельствах заключения данных контрактов;

- Членам Ассоциации – активно популяризировать деятельность Ассоциации среди заказчиков. Размещать логотип Ассоциации на проектной документации.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

31

нет

нет

По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:

6. Утвердить программу следующих действий, обязательных к исполнению членам Ассоциации и аппарату Ассоциации:

- Членам Ассоциации - активно участвовать в наполнении портфолио АПМО, поддержании ее WEB страницы, представлению в соцсетях, видео – хостингах;

- Общему собранию членов Ассоциации – исключить из АПМО организации, за которыми будет числиться задолженность по оплате членских взносов по состоянию на январь 2018 г., связи с этим опубликовать пресс – релиз;

- Аппарату АПМО – вести расширенную статистику, фиксируя контракты, заключаемые организациями, в связи с членством в Ассоциации, а также собирать и анализировать информацию об обстоятельствах заключения данных контрактов;

- Членам Ассоциации – активно популяризировать деятельность Ассоциации среди заказчиков. Размещать логотип Ассоциации на проектной документации.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Ответственного секретаря АПМО Антонову М.А., которая сообщила, что, в связи с решениями, принятыми на Общем собрании, имеется необходимость в государственной регистрации изменений в сведения об Ассоциации, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. Антонова М.А. указала на необходимость избрания уполномоченных лиц, ответственных за подготовку документов, которые необходимы для государственной регистрации изменений в сведения об Ассоциации, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. Антонова М.А. предложила кандидатуры Машкова Ильи Константиновича и Щепилова Евгения Сергеевича.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

7.1 Поручить Машкову Илье Константиновичу подготовить документы, необходимые для государственной регистрации изменений в сведения об Ассоциации, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, а именно: сведения об участнике – российском юридическом лице, сведения о прекращении полномочий Воронцова А.Р., сведения о возложении полномочий на Машкова И.К., в том числе подготовить и прошить протокол настоящего Общего собрания членов Ассоциации проектировщиков Московской области.

7.2. Избрать уполномоченным лицом, ответственным за государственную регистрацию изменений в сведения об Ассоциации, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц Машкова Илью Константиновича и поручить ему совершение всех необходимых действий по государственной регистрации изменений в сведения об Ассоциации, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, а именно: сведения об участнике – российском юридическом лице, сведения о прекращении полномочий Воронцова А.Р., сведения о возложении полномочий на Машкова И.К.

7.3. Поручить Щепилову Евгению Сергеевичу подготовить документы, необходимые для государственной регистрации изменений в сведения об Ассоциации, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, а именно: сведения об исполнительном органе.

7.4. Избрать уполномоченным лицом, ответственным за государственную регистрацию изменений в сведения об Ассоциации, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц Щепилова Евгения Сергеевича и поручить ему

совершение всех необходимых действий по государственной регистрации изменений в сведения об Ассоциации, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, а именно: сведения об исполнительном органе.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

31

нет

нет

По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

7.1 Поручить Машкову Илье Константиновичу подготовить документы, необходимые для государственной регистрации изменений в сведения об Ассоциации, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, а именно: сведения об участнике – российском юридическом лице, сведения о прекращении полномочий Воронцова А.Р., сведения о возложении полномочий на Машкова И.К., в том числе подготовить и прошить протокол настоящего Общего собрания членов Ассоциации проектировщиков Московской области.

7.2. Избрать уполномоченным лицом, ответственным за государственную регистрацию изменений в сведения об Ассоциации, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц Машкова Илью Константиновича и поручить ему совершение всех необходимых действий по государственной регистрации изменений в сведения об Ассоциации, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, а именно: сведения об участнике – российском юридическом лице, сведения о прекращении полномочий Воронцова А.Р., сведения о возложении полномочий на Машкова И.К.

7.3. Поручить Щепилову Евгению Сергеевичу подготовить документы, необходимые для государственной регистрации изменений в сведения об Ассоциации, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, а именно: сведения об исполнительном органе.

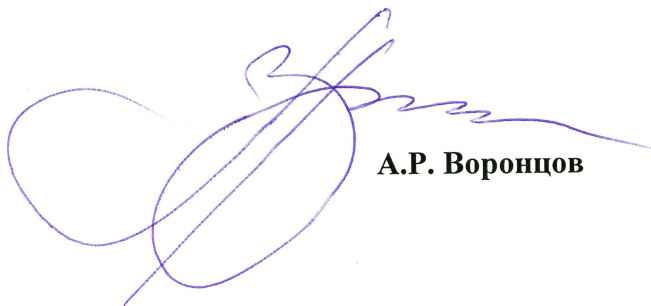
7.4. Избрать уполномоченным лицом, ответственным за государственную регистрацию изменений в сведения об Ассоциации, содержащиеся в едином

государственном реестре юридических лиц Щепилова Евгения Сергеевича и поручить ему совершение всех необходимых действий по государственной регистрации изменений в сведения об Ассоциации, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, а именно: сведения об исполнительном органе.

Председатель Общего собрания

Ассоциации проектировщиков

Московской области



А.Р. Воронцов

Секретарь Общего собрания

Ассоциации проектировщиков

Московской области



О.В. Тихомиров