

Протокол № 25
Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и
проектировщиков»
(ГАП СРО)

Место проведения общего собрания членов ГАП СРО: г. Москва, Триумфальная пл., д. 1

Дата проведения общего собрания членов ГАП СРО: 24 февраля 2021 г.

Время начала регистрации участников Общего собрания членов ГАП СРО
(далее именуется – Общее собрание): 15 часов 30 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 15 часов 50 минут по московскому времени.

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

Время закрытия Общего собрания: 17 часов 00 минут по московскому времени.

Результаты регистрации:

Зарегистрированы полномочные представители 127 членов ГАП СРО (см. приложение №1 к протоколу – список регистрации участников Общего собрания членов ГАП СРО) из 211 членов ГАП СРО, внесенных в Реестр членов ГАП СРО по состоянию на 24.02.2021 что составляет 60%.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

Присутствующие: Воронцов Алексей Ростиславович - Председатель Правления ГАП СРО.

Мигачева Ирина Михайловна – Исполнительный директор ГАП СРО; Керер Станислав Васильевич – архитектор, генеральный директор ООО «ДАРВ»; Набокова Татьяна Борисовна – профессор МАРХИ, кафедра «Архитектура жилых зданий»; Павленко Максим Сергеевич - специалист ГАП СРО; Стогова Ольга Сергеевна - специалист ГАП СРО; Гамзюков Владимир Анатольевич – специалист ГАП СРО.

Председатель Правления ГАП СРО Воронцов А.Р. открыл заседание и предложил назначить секретарем Общего собрания Исполнительного директора ГАП СРО – Мигачеву Ирину Михайловну.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 127 голосов, 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, оформления протокола Общего собрания.

Поступило предложение в состав счетной комиссии избрать:

Павленко Максим Сергеевич;

Стогова Ольга Сергеевна;

Гамзюков Владимир Анатольевич.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 127 голоса, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Счетную комиссию в составе:

Павленко Максим Сергеевич;

Стогова Ольга Сергеевна;

Гамзюков Владимир Анатольевич.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Об исполнении сметы ГАП СРО за 2020 год и утверждении годовой бухгалтерской отчетности, отчета аудитора ГАП СРО.
2. О смете ГАП СРО на 2021 год и I квартал 2022 года.
3. О Правлении ГАП СРО.
4. Разное.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 127 голосов, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора ГАП СРО Мигачеву Ирину Михайловну с отчетом об исполнении сметы ГАП СРО за 2020 год и утверждении годовой бухгалтерской отчетности, отчете аудитора ГАП СРО.

ВЫСТУПИЛ: Черняк Г.В., который предложил утвердить отчет об исполнении сметы ГАП СРО за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность ГАП СРО за 2020 год, отчет аудитора ГАП СРО.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 124 голоса.

«Против» - 3 голоса.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы ГАП СРО за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность ГАП СРО за 2020 год, отчет аудитора ГАП СРО.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Мигачеву Ирину Михайловну, которая доложила о Смете ГАП СРО на 2021 год и I квартал 2022 года.

ВЫСТУПИЛИ: Черняк Г.В, Воронцов А.Р, которые предложили утвердить смету ГАП СРО на 2021 год и I квартал 2022 года.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 124 голоса.

«Против» - 3 голоса.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету ГАП СРО на 2021 год и I квартал 2022 года.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Воронцова А.Р., который сообщил о необходимости проведения тайного голосования по избранию независимых членов Правления ГАП СРО.

ВЫСТУПИЛ: Воронцов А.Р., который сообщил, что количественный состав Правления ГАП СРО на настоящий момент составляет 7 членов, Правление предлагает установить количественный состав Правление ГАП СРО в количестве 8 членов правления.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 127 голоса, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить количество членов Правления ГАП СРО – 8 человек.

ВЫСТУПИЛ: Воронцов А.Р., который доложил, что с учетом писем – ходатайств поступивших от организаций, членов ГАП СРО предложены кандидаты в состав независимых членов Правления ГАП СРО:

1. Керер Станислав Васильевич
2. Набокова Татьяна Борисовна

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 127 голосов, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

1. Внести кандидатуры Керер Станислава Васильевича, Набоковой Татьяны Борисовны в избирательный бюллетень для тайного голосования.

Счетная комиссия приступила к изготовлению бюллетеней для тайного голосования по избранию независимых членов Правления ГАП СРО.

Счетная комиссия доложила о готовности бюллетеней для тайного голосования.

Переходим к тайному голосованию о независимых членах Правления ГАП СРО.

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 независимых членов Правления ГАП СРО, в соответствии с которым избранными независимыми членами Правления ГАП СРО считаются:

1. Керер Станислав Васильевич
2. Набокова Татьяна Борисовна

Поступило предложение утвердить Протокол заседания счетной комиссии ГАП СРО по избранию независимых членов Правления ГАП СРО.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали:

«За» - 124 голоса, единогласно.

«Против» - 0 голосов, нет.

Воздержавшихся - 0 голосов, нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить протокол заседания счетной комиссии по избранию членов Правления ГАП СРО.

2. Считать избранными независимыми членами Правления ГАП СРО:

1. Керера Станислава Васильевича

2. Набокову Татьяну Борисовну

Председатель Общего собрания



А.Р. Воронцов

Секретарь Общего собрания



И.М. Мигачева