ПРОТОКОЛ №3
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации
Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал»

«20» декабря 2017 года г. Москва

Дата проведения: 20 декабря 2017 года.
Начало регистрации: 13 часов 00 минут;
Начало собрания: 13 часов 30 минут;
Окончание собрания: 14 часов 30 минут;
Место проведения: город Москва, Симоновский вал, д. 2
Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» (далее – Ассоциация).
Кворум: из 407 членов Ассоциации, зарегистрированных в реестре членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания, в Общем собрании принимают участие 297 члена, что составляет 72,97 % от общего числа членов Ассоциации. Кворум имеется.

Общее собрание открыла Председатель Совета Ассоциации Кузьмина Татьяна Петровна.

Предложено Председательствующим на Общем собрании избрать Исполняющего обязанности Генерального директора Голубева Сергея Викторовича, секретарем Общего собрания избрать Заместителя Генерального директора Вербицкого Владимира Алексеевича.
Голосовали: «за» - 297 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Председательствующим на Общем собрании избран Голубев Сергей Викторович, секретарем Общего собрания избран Вербицкий Владимир Алексеевич.

Предложено избрать счетную комиссию в составе двух человек: Манкевич Надежда Ивановна, Тимофеева Олеся Николаевна.
Голосовали: «за» - 297 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Избрана счетная комиссия в составе двух человек: Манкевич Надежда Ивановна, Тимофеева Олеся Николаевна.

Предложено утвердить Повестку дня:
1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Ассоциации, членов Совета Ассоциации;
2. Об избрании членов Совета Ассоциации;
3. Об избрании Председателя Совета Ассоциации;
4. Об избрании Генерального директора Ассоциации;
5. Об утверждении Положения об Общем собрании членов Ассоциации;
6. Об утверждении Положения о Совете Ассоциации;
7. Об утверждении Положения о Генеральном директоре;
8. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов;
9. Об изменении адреса места нахождения Ассоциации.

Голосовали: «за» - 297 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу:
Слушали: Председательствующего на Общем собрании, который доложил о поступлении в Ассоциацию заявлений о добровольном прекращении полномочий Председателя Совета Ассоциации Кузьминой Татьяны Петровны, членов Совета Ассоциации – Гузеватой Юлии Юрьевны и Серебрянникова Александра Сергеевича, в связи с чем предложено досрочно прекратить их полномочия.
Голосовали: «за» - 297 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: Прекратить полномочия Председателя Совета Ассоциации Кузьминой Татьяны Петровны, членов Совета Ассоциации – Гузеватой Юлии Юрьевны, Серебрянникова Александра Сергеевича.

2. **По второму вопросу:**

Слушали: Председательствующего на Общем собрании, который предложил избрать тайным голосованием Совет Ассоциации, в количестве трех членов:

1. Суровнев Александр Сергеевич – Генеральный директор ООО «ОРТОГОНАЛЬ»;
2. Егоров Александр Николаевич – Генеральный директор ООО ПСК «Вертикаль»;
3. Зверев Петр Николаевич – независимый кандидат.

Постановили: По итогам тайного голосования принято решение об избрании в Совет Ассоциации, трех членов:

1. Суровнев Александр Сергеевич – Генеральный директор ООО «ОРТОГОНАЛЬ»

Голосовали: «за» - 297 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. Егоров Александр Николаевич – Генеральный директор ООО ПСК «Вертикаль»

Голосовали: «за» - 297 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

3. Зверев Петр Николаевич – независимый кандидат

Голосовали: «за» - 297 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

3. **По третьему вопросу:**

Слушали: Председательствующего на Общем собрании, который предложил избрать Председателем Совета Ассоциации Суровнева Александра Сергеевича.

Голосовали: «за» - 297 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: По итогам тайного голосования принято решение об избрании Суровнева Александра Сергеевича Председателем Совета Ассоциации.

4. **По четвертому вопросу:**

Слушали: Кузьмину Татьяну Петровну, которая предложила избрать с 20 декабря 2017 года Генеральным директором Ассоциации Голубева Сергея Викторовича.

Голосовали: «за» - 297 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: По итогам голосования принято решение об избрании с 20 декабря 2017 года Генеральным директором Ассоциации Голубева Сергея Викторовича.

5. **По пятому вопросу:**

Слушали: Председательствующего на Общем собрании, который предложил утвердить Положение об Общем собрании членов Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал».

Голосовали: «за» - 297 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: Утвердить Положение об Общем собрании членов Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал».

6. **По шестому вопросу:**

Слушали: Председательствующего на Общем собрании, который предложил утвердить Положение о Совете Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал».

Голосовали: «за» - 297 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: Утвердить Положение о Совете Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал».

7. **По седьмому вопросу:**

Слушали: Председательствующего на Общем собрании, который предложил утвердить Положение о Генеральном директоре Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал».

Голосовали: «за» - 297 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: Утвердить Положение о Генеральном директоре Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал».

8. **По восьмому вопросу:**

Слушали: Председательствующего на Общем собрании, который предложил утвердить Положение о членстве в Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Голосовали: «за» - 297 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: Утвердить Положение о членстве в Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

9. **По девятому вопросу:**

Слушали: Председательствующего на Общем собрании, который предложил изменить адрес места нахождения Ассоциации на: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская набережная, д. 11.

Голосовали: «за» - 297 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Постановили: изменить адрес места нахождения Ассоциации на: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская набережная, д. 11.

Председатель Общего собрания _____ Голубев Сергей Викторович

Секретарь Общего собрания _____ Вербицкий Владимир Алексеевич