ПРОТОКОЛ № 1
очередного Общего собрания членов Ассоциации
Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал»

«21» ноября 2019 года г. Москва

Дата проведения: 21 ноября 2019 года
Начало регистрации: 10 часов 00 минут
Начало собрания: 11 часов 00 минут
Окончание собрания: 12 часов 30 минут
Место проведения: г. Москва, Симоновский вал, д. 2, конференц-зал гостиницы Холидей Инн.
Форма проведения собрания: очное (совместное) присутствие членов Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» (далее — Ассоциация).

Из 1633 членов Ассоциации, зарегистрированных в реестре членов Ассоциации на дату проведения собрания, в Общем собрании принимают участие 1183 членов Ассоциации, что составляет 72,44 % от общего числа членов Ассоциации. Кворум имеется.

Общее собрание открыл Генеральный директор Голубев Сергей Викторович, являющийся Председательствующим на Общем собрании.

Председательствующий предложил избрать секретарем Общего собрания Вербицкого Владимира Алексеевича.
Голосовали: «за» - 1183 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Председательствующий предложил утвердить повестку дня:
1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2019 год.
2. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2019 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации на 2020 год.
5. Об избрании членов Совета Ассоциации.
6. Об избрании Председателя Совета Ассоциации.

Голосовали: «за» - 1183 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

По первому вопросу:
Слушали: Председателя Совета Ассоциации Суровнева Александра Сергеевича с отчетом Совета Ассоциации, предложено утвердить отчет.
Голосовали: «за» - 1183 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Постановили: утвердить отчет Совета Ассоциации.

По второму вопросу:
Слушали: Генерального директора Ассоциации Голубева Сергея Викторовича с отчетом, предложено утвердить отчет.
Голосовали: «за» - 1183 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Постановили: утвердить отчет Генерального директора Ассоциации.

По третьему вопросу:
Слушали: Генерального директора Ассоциации Голубева Сергея Викторовича о годовой

бухгалтерской отчётности Ассоциации 2018 г., предложено утвердить отчетность.
Голосовали: «за» - 1183 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Постановили: утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Ассоциации за 2018 год.

По четвёртому вопросу:
Слушали: Генерального директора Ассоциации Голубева Сергея Викторовича о смете поступлений и расходов Ассоциации на 2020 год, предложено утвердить смету.
Голосовали: «за» - 1183 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Постановили: утвердить смету поступлений и расходов Ассоциации на 2020 год.

По пятому вопросу:
Слушали: Генерального директора Ассоциации Голубева Сергея Викторовича с предложением избрать в члены Совета Ассоциации: Егорова Александра Николаевича - Генерального директора ООО ПСК «Вертикаль», Суровнева Александра Сергеевича - Генерального директора ООО «Ортогональ», Зверева Петра Николаевича – в качестве независимого члена, голосование тайное по бюллетеням.
Голосовали: «за» - 1166 голосов, «против» - 1 голос, «воздержалось» - 16 голосов.
Решение принято большинством голосов.
Постановили: по результатам тайного голосования избрать с 21.12.2019 года в состав Совета Ассоциации:
Егорова Александра Николаевича - Генерального директора ООО ПСК «Вертикаль», Суровнева Александра Сергеевича - Генерального директора ООО «Ортогональ», Зверева Петра Николаевича – в качестве независимого члена.

По шестому вопросу:
Слушали: Генерального директора Ассоциации Голубева Сергея Викторовича с предложением избрать Председателем Совета Ассоциации Генерального директора ООО «Ортогональ» Суровнева Александра Сергеевича, голосование тайное по бюллетеням.
Голосовали: «за» - 1177 голосов, «против» - 1 голос, «воздержалось» - 5 голосов.
Решение принято большинством голосов.
Постановили: по результатам тайного голосования избрать с 21.12.2019 года Председателем Совета Ассоциации Генерального директора ООО «Ортогональ» Суровнева Александра Сергеевича.

На этом повестка дня исчерпана. Очередное Общее собрание объявляется закрытым.

Председательствующий Голубев С.В.

Секретарь Вербицкий В.А.