

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

«07» сентября 2022 года

г. Москва

Дата проведения: 07 сентября 2022 г.

Начало регистрации: 10 часов 30 минут.

Начало собрания: 11 часов 30 минут.

Окончание собрания: 12 часов 55 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).

Общее собрание открыл Генеральный директор Ассоциации Голубев Сергей Викторович, который в силу п. 10.11 Устава Ассоциации является председательствующим на Общем собрании.

Председательствующий предложил - избрать Счётную комиссию Общего собрания Ассоциации в составе трёх человек:

1. Новгородцева Надежда Ивановна – председатель счётной комиссии,
2. Солодкая Оксана Сергеевна – член счётной комиссии,
3. Клинкова Татьяна Валерьевна – член счётной комиссии.

**Голосовали:** «за» - 1166 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято единогласно.

**Решили:** избрать Счётную комиссию Общего собрания в составе трёх человек:

1. Новгородцева Н. И. – Председатель счётной комиссии,
2. Солодкая О. С. - член счётной комиссии,
3. Клинкова Т. В. - член счётной комиссии.

Председательствующий сообщил, что из 2011 членов Ассоциации, зарегистрированных в реестре членов Ассоциации на дату проведения собрания, для участия в Общем собрании согласно Журнала регистрации зарегистрировалось 1 166 членов Ассоциации, что составляет 57,9 % от общего числа членов Ассоциации. Кворум имеется.

Председательствующий предложил избрать секретарем Общего собрания Генерального директора ООО ПСК «Вертикаль» Егорова Александра Николаевича.

**Голосовали:** «за» - 1166 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.  
Решение принято единогласно.

**Постановили:** избрать секретарем Общего собрания Егорова А.Н.

Председательствующий предложил утвердить повестку дня из 6 вопросов. Других предложений не поступило.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации.
2. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 г.
4. Об утверждении сметы поступлений и расходов Ассоциации на 2022 г.
5. О назначении на должность Генерального директора Ассоциации.
6. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательств.



**Голосовали:** «за» - 1166 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Постановили:** утвердить повестку дня из представленных 6 вопросов.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Председателя Совета Ассоциации Суровнева Александра Сергеевича с отчетом Совета Ассоциации.

Предложено утвердить отчет о деятельности постоянно действующего Коллегиального органа Ассоциации – Совета Ассоциации.

**Голосовали:** «за» - 1166 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Постановили:** утвердить отчет Совета Ассоциации за 2021г.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации Голубева С. В. с отчетом.

Предложено утвердить отчет.

**Голосовали:** «за» - 1166 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

**Постановили:** утвердить отчет Генерального директора Ассоциации за 2021г.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации Голубева С. В. о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 г.

Предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 г.

**Голосовали:** «за» - 1166 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

**Постановили:** утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 г.

**По четвёртому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации Голубева С. В. С информацией о смете поступлений и расходов Ассоциации на 2022 г.

Предложено утвердить смету поступлений и расходов Ассоциации на 2022 г.

**Голосовали:** «за» - 1166 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

**Постановили:** утвердить смету поступлений и расходов Ассоциации на 2022 г.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Секретаря Общего собрания с предложением назначить на должность Генерального директора Голубева Сергея Викторовича.

**Голосовали:** «за» - 1166 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голоса.

Решение принято единогласно.

**Постановили:** назначить на должность Генерального директора Голубева Сергея Викторовича с 20 декабря 2022г.

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации Голубева С.В. с предложением рассмотреть вопрос о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО «СОВКОМБАНК», АО «АЛЬФА-БАНК».

**Голосовали:** «за» - 1165 голосов, «против» - 1 голосов, «воздержался» - 0 голос. Решение принято большинством голосов.

**Постановили:** разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в ПАО

«СОВКОМБАНК», АО «АЛЬФА-БАНК».

Лица, голосовавшие против принятия решений Общего собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол – отсутствуют.

Председательствующий



Голубев С.В.

Секретарь



Егоров А.Н.