

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

«10» октября 2024 года

г. Москва

Дата проведения: 10 октября 2024 г.

Начало регистрации: 09 часов 30 минут.

Начало собрания: 10 часов 30 минут.

Окончание собрания: 13 часов 35 минут.

Место проведения: г. Москва, ул. Симоновский Вал, дом 2, в конференц-залах Симонов и Сретенский отеля Holiday Tagansky.

Форма проведения собрания: очное (совместное) присутствие членов Ассоциации Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» (далее - Ассоциация).

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

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

1. Фомичев Евгений Михайлович – председатель счётной комиссии,
2. Клинова Татьяна Валерьевна – член счётной комиссии,
3. Солодкая Оксана Сергеевна – член счётной комиссии.

**Голосовали:** «за» - 991 голос; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

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

1. Фомичев Евгений Михайлович - Председатель счётной комиссии,
2. Клинова Татьяна Валерьевна - член счётной комиссии,
3. Солодкая Оксана Сергеевна - член счётной комиссии.

Председатель счётной комиссии Общего собрания членов Ассоциации сообщил, что из 1838 членов Ассоциации, зарегистрированных в реестре членов Ассоциации на дату проведения собрания, для участия в Общем собрании согласно Журналу регистрации, зарегистрировалось 991 член Ассоциации, что составляет 53,9% от общего числа членов Ассоциации. Кворум имеется.

Председательствующий предложил избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации Вербицкого Владимира Алексеевича.

**Голосовали:** «за» - 991 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Решили:** избрать секретарем Общего собрания Вербицкого Владимира Алексеевича.

В рамках торжественной части очередного Общего собрания членов Ассоциации, посвящённой пятнадцатилетию деятельности Ассоциации произведено награждение организаций, руководителей и специалистов членов Ассоциации, внесших значительный вклад в области архитектурно-строительного проектирования.

Председательствующий предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации из шести вопросов. Других предложений не поступило.

Повестка дня:

1. Утверждение отчета Совета Ассоциации.
2. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 г.
4. Утверждение сметы поступлений и расходов Ассоциации на 2024 г.



5. Утверждение «Положения о членстве в Ассоциации «Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал», в том числе о размере, порядке расчёта, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.
6. Определение кредитных организаций, соответствующих требованиям установленным законодательством Российской Федерации для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации на специальных банковских счетах.

**Голосовали:** «за» - 991 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Решили:** утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации из представленных шести 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» - 991 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Решили:** утвердить отчет Совета Ассоциации.

#### **По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** отчет Генерального директора Ассоциации Голубева Сергея Викторовича.

Предложено утвердить отчет.

**Голосовали:** «за» - 991 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Решили:** утвердить отчет Генерального директора Ассоциации.

#### **По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации Голубева С. В. О годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 г. Предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 г.

**Голосовали:** «за» - 991 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Решили:** утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 г.

#### **По четвёртому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации Голубева С. В. С информацией о смете поступлений и расходов Ассоциации на 2024 г.

Предложено утвердить смету поступлений и расходов Ассоциации на 2024 г.

**Голосовали:** «за» - 991 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Решили:** утвердить смету поступлений и расходов Ассоциации на 2024 г.

#### **По пятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации Голубева С. В. с предложением утвердить новую редакцию Положения о членстве в Ассоциации «Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал», в том числе о размере, порядке расчёта, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

**Голосовали:** «за» - 991 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Решили:** утвердить «Положение о членстве в Ассоциации «Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал», в том числе о размере, порядке расчёта, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Генерального директора Ассоциации Голубева С.В. о необходимости утвердить в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации кредитные организации для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации. Предложены следующие кредитные организации:

1. АО «АЛЬФА-БАНК».
2. АО «ТБАНК».

**Голосовали:** «за» - 990 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

**Решили:** утвердить кредитные организации АО «АЛЬФА-БАНК» и АО «ТБАНК» для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.

В завершении работы очередного Общего собрания произведено награждение победителей профессионального Конкурса 2024 г. Ассоциации на лучшие архитектурно-строительные и инженерные проекты с вручением ГИП и ГАП победивших проектов памятных медалей им. В.Г. Шухова Союзов НИО и РосСНИО.

Председательствующий



Голубев С.В.

Секретарь

Вербицкий В. А.

Прошито и пронумеровано  
( 3 ) листа

Генеральный директор  
Ассоциации ЭАЦП «Проектный портал»

Голубев С. В.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "S. V. Golubev", written over a horizontal line.