

## **ПРОТОКОЛ № 01-1205-Ц-21**

заседания Правления Ассоциации

Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» - Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»

**Дата проведения заседания:** 12 мая 2021 г.

**Место проведения заседания:** г. Москва, улица Машиностроения 2-я, д. 25, стр. 5, эт. 2.

Всего членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на дату проведения заседания – 5 (пять) человек.

**Председательствующий:** Председатель Правления - Быков Владимир Леонидович.

**Секретарь заседания:** Косткин Андрей Александрович (осуществляет подсчет голосов).

**На заседании присутствовали члены Правления:**

1. Быков Владимир Леонидович;
2. Гриднев Владимир Михайлович;
3. Загускин Никита Николаевич;
4. Любимов Михаил Валерьевич;
5. Мороз Антон Михайлович.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Время открытия заседания Правления 15 часов 00 минут.

Время закрытия заседания Правления 15 часов 40 минут.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

1. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

#### Вопрос повестки № 1

**О созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Быкова В.Л., который руководствуясь п. 3.2. Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», предложил Правлению Ассоциации рассмотреть вопрос о созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил Правлению Ассоциации:

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 28 мая 2021 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 115088, г. Москва, ул. Машиностроения 2-я, д. 25, стр. 5.

Время начала регистрации членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 17 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

- 1) Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2020 год;
- 2) Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2020 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) О внесении изменений в смету Ассоциации на 2020 год;
- 5) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год;
- 6) О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации;
- 7) О внесении изменений в смету Ассоциации на 2021 год;
- 8) Об утверждении сметы Ассоциации на 2022 год и размера ежегодного членского взноса.

4. Определить состав Регистрационной комиссии:

- 1) Шалиманова Наталья Александровна;
- 2) Карсаков Владимир Иванович.

Назначить Председателем Регистрационной комиссии – Шалиманову Наталью Александровну.

Назначить Секретарем Регистрационной комиссии – Карсакова Владимира Ивановича.

5. Определить состав Счетной комиссии:

- 1) Шалиманова Наталья Александровна;
- 2) Карсаков Владимир Иванович.

Назначить Председателем Счетной комиссии – Шалиманову Наталью Александровну.

Назначить Секретарем Счетной комиссии – Карсакова Владимира Ивановича.

6. Утвердить Перечень информации и материалов, представляемых членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации. На основании п. 3.7. Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», поручить Генеральному директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее 7 (семи) дней до даты проведения Общего собрания членов.

Утвердить следующий порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций»: [www.центрстройпроект.рф](http://www.центрстройпроект.рф).

7. На основании п. 7.2. Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», на годовом Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями (открытое голосование).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

**1. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».**

**2. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 28 мая 2021 года.**

**3. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 115088, г. Москва, ул. Машиностроения 2-я, д. 25, стр. 5.**

Время начала регистрации членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 17 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

**4. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:**

- 1) Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2020 год;
- 2) Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2020 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) О внесении изменений в смету Ассоциации на 2020 год;
- 5) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год;
- 6) О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации;
- 7) О внесении изменений в смету Ассоциации на 2021 год;
- 8) Об утверждении сметы Ассоциации на 2022 год и размера ежегодного членского взноса.

**5. Определить состав Регистрационной комиссии:**

- 1) Шалиманова Наталья Александровна (Председатель комиссии);
- 2) Карсаков Владимир Иванович (Секретарь комиссии).

**6. Определить состав Счетной комиссии:**

- 1) Шалиманова Наталья Александровна (Председатель комиссии);
- 2) Карсаков Владимир Иванович (Секретарь комиссии).

**7. Утвердить Перечень информации и материалов, представляемых членам Ассоциации при подготовке к проведению Общего собрания членов Ассоциации.** На основании п. 3.7. Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», поручить Генеральному директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее 7 (семи) дней до даты проведения Общего собрания членов.

Утвердить следующий порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций»: [www.центрстройпроект.рф](http://www.центрстройпроект.рф).

**8. На основании п. 7.2. Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», на годовом Общем собрании членов Ассоциации утвердить**

**следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации:**

- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями (открытое голосование).

Председатель Правления

В.Л. Быков

Секретарь Правления

А.А. Косткин

