

## **ПРОТОКОЛ № 01-0505-Ц-23**

заседания Правления Ассоциации

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

**Дата проведения заседания:** 05 мая 2023 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» (далее по тексту - Ассоциация) на дату проведения заседания – 5 (пять) человек.

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

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

**На заседании присутствовали члены Правления Ассоциации:**

1. Быков Владимир Леонидович;
2. Гриднев Владимир Михайлович;
3. Кочергин Геннадий Михайлович;
4. Любимов Михаил Валерьевич;
5. Мороз Антон Михайлович.

В соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», частью 1 статьи 181.2. Гражданского кодекса РФ и решением Правления Ассоциации от 01 июля 2021 года (протокол № 01-0107-Ц-21) член Правления Ассоциации Любимов Михаил Валерьевич участвует в заседании дистанционно путем использования систем видеоконференц-связи, в том числе с помощью мобильных средств связи.

Также на заседании Правления Ассоциации присутствует Генеральный директор Ассоциации Косткин Андрей Александрович.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Время открытия заседания Правления 13 часов 00 минут.

Время закрытия заседания Правления 13 часов 20 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 – 26 мая 2023 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 2022 год;

2) Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2022 год;

3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;

4) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год;

5) Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 год.

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 – 26 мая 2023 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 2022 год;

2) Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2022 год;

3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;

4) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год;

5) Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 год.

**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

