



**ПРОТОКОЛ № 25/04/2022**  
**внеочередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации**  
**«Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».**

**Дата собрания:** 25 апреля 2022 года.

**Место проведения:** г. Москва, ул. Воздвиженка 9, АУДИТОРИУМ, зал «Сотовый».

**Форма проведения внеочередного Общего собрания:** Очная

**Время начала и окончания регистрации:** с 11:00 до 11:30

**Время проведения собрания:** с 11:35 по 12:30.

**Форма голосования:** по вопросам повестки дня 1-5 – открытое.

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» (Протокол № 1200 от 14 апреля 2022 года).

Всего членов высшего органа управления - Общего собрания членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» - 1445 (Одна тысяча четыреста сорок пять).

На собрании присутствовали: 811 (восемьсот одиннадцать) членов (Приложение 1).

Кворум – 56 %, собрание правомочно.

**Избрание счетной комиссии** внеочередного Общего собрания членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»:

Выступил Генеральный директор Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» Гамов М.Ф. с предложением избрать счетную комиссию внеочередного Общего собрания в составе:

1. Терещенко Евгению Валерьевну – Ведущего специалиста контрольного отдела;
2. Доронину Екатерину Александровну – Специалиста контрольного отдела Ассоциации;
3. Пронякину Юлию Юрьевну – Заместителя начальника контрольного отдела.

Других предложений не поступило.

**Постановили:** избрать счетную комиссию внеочередного Общего собрания в составе:

1. Терещенко Евгению Валерьевну – Ведущего специалиста контрольного отдела;
2. Доронину Екатерину Александровну – Специалиста контрольного отдела Ассоциации;
3. Пронякину Юлию Юрьевну – Заместителя начальника контрольного отдела.

**Голосовали:** «за» - 811, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Выступил Генеральный директор Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» Гамов М.Ф. который сообщил, что в соответствии с п. 9.14.4 устава Ассоциации обязанности председателя внеочередного Общего собрания исполняет председатель Правления Ассоциации.

**Избрание Секретаря** внеочередного Общего собрания членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».

Выступил Генеральный директор Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» Гамов М.Ф. с предложением избрать Секретаря внеочередного Общего собрания. На должность Секретаря внеочередного Общего собрания была предложена кандидатура заместителя Генерального директора по развитию Ассоциации проектировщиков

саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» Лабазановой Ольги Ивановны. Других предложений не поступило.

**Постановили:** избрать Секретарем внеочередного Общего собрания членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» заместителя Генерального директора по развитию Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» Лабазанову Ольгу Ивановну.

**Голосовали:** «за» - 811, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Открытие** внеочередного Общего собрания членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»:

Выступил Генеральный директор Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» Гамов М.Ф. с предложением открыть внеочередное Общее собрание. Других предложений не поступило.

**Постановили:** открыть внеочередное Общее собрание членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».

**Голосовали:** «за» - 811, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Генеральный директор Ассоциации Гамов Михаил Федорович огласил повестку дня.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О продлении полномочий генерального директора.
2. Об утверждении положения о Правлении Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
3. Об утверждении положения о Генеральном директоре Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
4. Об утверждении положения о высшем органе управления Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
5. Об утверждении положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

### **РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

#### **1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:**

**Слушали** Генерального директора Ассоциации, который сообщил о необходимости продления срока полномочий единоличного исполнительного органа Ассоциации – генерального директора Гамова Михаила Федоровича.

**Постановили:** в соответствии с п. 10.1 устава Ассоциации назначить на должность генерального директора Ассоциации сроком на 2 года Гамова Михаила Федоровича.

**Голосовали:** «за» - 811, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

#### **2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:**

**Слушали** Генерального директора Ассоциации, который предложил утвердить новую редакцию Положения о Правлении Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».

**Постановили:** утвердить новую редакцию Положения о Правлении Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».

**Голосовали:** «за» - 811, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

#### **3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:**

**Слушали** Генерального директора Ассоциации, который предложил утвердить новую редакцию Положения о Генеральном директоре Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».

**Постановили:** утвердить новую редакцию Положения о Генеральном директоре Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».

**Голосовали:** «за» - 811, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

#### 4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил утвердить новую редакцию Положения о высшем органе управления Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».

**Постановили:** утвердить новую редакцию Положения о высшем органе управления Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».

**Голосовали:** «за» - 811, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

#### 5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**Постановили:** утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**Голосовали:** «за» - 811, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

#### ПОДПИСИ:

Председатель собрания



/Туманов Д.К./

Секретарь собрания



/Лабазанова О.И./