

Протокол № 26
очередного Общего собрания членов
Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд»

г. Москва

«29» марта 2024 года

Дата проведения Общего собрания: «29» марта 2024 года.

Место проведения Общего собрания: Отель «Холлидей Инн Москва Сокольники», г. Москва, ул. Русаковская д.24

Открытие общего собрания: 12 часов 30 минут.

Общее собрание закрыто: 14 часов 00 минут.

Присутствующие члены Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» перечислены в Приложении №1 к настоящему Протоколу, которое является неотъемлемой частью Протокола.

На собрании присутствуют:

Члены Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» (далее – Союз)

Генеральный директор: Жирихов Андрей Валерьевич

Член Правления: Чилингир Виталий Олегович

Приглашенные лица: Кулаченков Максим Валерьевич; Мухрева Елена Николаевна.

На общем собрании членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» приняли участие 40 членов, что составляет 66,67 % от общего количества членов.

Общее количество членов Союза по состоянию на 29 марта 2024 года на 12:30 оставляет 60 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Кворум имеется Общее собрание членов Союза правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд»;
2. Об избрании счетной комиссии;
3. Об утверждении регламента собрания;
4. Отчет Правления Союза «МОООП «Ярд» о проделанной работе в 2023 году;
5. Отчет Генерального директора Союза «МОООП «Ярд» о проделанной работе в 2023 году;
6. Утверждение бухгалтерского баланса Союза «МОООП «Ярд» за 2023 год;
7. Утверждение аудиторского заключения за 2023 год;
8. Утверждение финансового отчета Союза «МОООП «Ярд» за 2023 год;
9. Утверждение сметы расходов на 2024 год;
10. Об утверждении Устава Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции;
11. Об утверждении Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции;
12. Об утверждении Положения о членстве в Союзе «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции;
13. Об утверждении Правил контроля Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» за деятельностью своих членов в новой редакции;

14. Об утверждении Положения о Контрольной комиссии Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции;

15. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда членом Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции;

16. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции;

17. Об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции;

18. Об утверждении Положения о раскрытии информации Союзом «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции;

19. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членом Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» и иных обращений, поступивших в Союз в новой редакции;

20. Об утверждении Положения о ведении реестра членом Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции;

21. Об утверждении Положения о проведении Союзом «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» анализа деятельности своих членом на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции;

22. Об утверждении Правил применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членом Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции;

По первому вопросу: выступил Генеральный директор Союза Жирихов Андрей Валерьевич, который предложил избрать Председателем собрания себя – Жирихова Андрея Валерьевича, секретарем собрания – Чилингир Виталия Олеговича.

Голосовали: «ЗА» - 40. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Принято единогласно.

Постановили: Избрать Председателем собрания – Жирихова А.В., секретарем собрания – Чилингир В.О.

По второму вопросу: об избрании счетной комиссии, выступил Генеральный директор Союза Жирихов Андрей Валерьевич, который предложил сформировать Счетную комиссию в количестве 2 (двух) человек, а именно:

Кулаченкова Максима Валерьевича

Мухреву Елену Николаевну

Голосовали: «ЗА» - 40. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Принято единогласно.

Постановили: Избрать счетную комиссию в составе 2-х человек:

Кулаченкова Максима Валерьевича

Мухреву Елену Николаевну

По третьему вопросу: об утверждении регламента собрания выступил Жирихов А.В., который предложил следующий регламент проведения Общего собрания:

- время выступления докладчиков и выступающих, если такие имеются, устанавливается регламентом Собрания в пределах 10 минут;

- время выступления в прениях устанавливается регламентом Собрания до 5 минут;

- перерыв, необходимый для тайного голосования и подсчета голосов, устанавливается регламентом Собрания до 10 минут;

- общее время собрания устанавливается регламентом Собрания до 1 часа;

- все имеющиеся у присутствующих вопросы и предложения, не касающиеся повестки дня общего собрания, могут быть заданы после окончания собрания.

Голосовали: «ЗА» - 40. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Принято единогласно.
Постановили: утвердить регламент проведения Общего собрания.

По четвертому вопросу: Отчет Правления Союза о проделанной работе за 2023 год.
Слушали Жирихова А.В., который зачитал отчет Правления Союза о проделанной работе за 2023 год.

Голосовали: «ЗА» - 39. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Принято большинством.
Постановили: Утвердить отчет Правления Союза о проделанной работе за 2023 год.

По пятому вопросу: Отчет Генерального директора Жирихова А.В. о проделанной работе за 2023 год.

Слушали Генерального директора Жирихова А.В., который зачитал отчет о проделанной работе Генерального директора за 2023 год.

Голосовали: «ЗА» - 38. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Принято большинством.
Постановили: Утвердить отчет Генерального директора Жирихова А.В. о проделанной работе за 2023 год.

По шестому вопросу: Об утверждении бухгалтерского баланса Союза за 2023 год.
Слушали Генерального директора Союза Жирихова А.В., который зачитал бухгалтерский баланс Союза за 2023 год.

Голосовали: «ЗА» - 39. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Принято большинством.
Постановили: Утвердить бухгалтерский баланс Союза за 2023 год.

По седьмому вопросу: Об утверждении аудиторского заключения за 2023 год.
Слушали Генерального директора Союза Жирихова А.В., который зачитал аудиторское заключение за 2023 год.

Голосовали: «ЗА» - 39. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Принято большинством.
Постановили: Утвердить аудиторского заключения за 2023 год.

По восьмому вопросу: Об утверждении финансового отчета Союза за 2023 год,
слушали Генерального директора Союза Жирихова А.В., который зачитал финансовый отчет Союза за 2023 год.

Голосовали: «ЗА» - 39. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Принято большинством.
Постановили: Утвердить финансовый отчет за 2023 год.

По девятому вопросу: Об утверждении сметы расходов на 2024 год.
Слушали Генерального директора Союза Жирихова Андрея Валерьевича, который зачитал доклад по смете расходов на 2024 год.

Расходная часть Сметы Союза исполняется в пределах лимитов по соответствующим статьям расходов, утвержденных Общим собранием членов Союза.

В целях бесперебойной работы Союза внутри финансового года в пределах общей суммы расходов, утвержденной Общим собранием сметы Союза, Правление Союза может

принять решение об увеличении расходов по отдельным статьям сметы за счет сокращения расходов по другим статьям. В случае если Смета не утверждена на начало текущего финансового года, Правление Союза правомочен до утверждения сметы Общим собранием осуществлять расходы в пределах статей сметы предыдущего финансового года. Учет фактических расходов и их распределение по соответствующим статьям сметы Союза осуществляется на основании документов, подтверждающих оказание услуг, работ, получение и приход товарно-материальных ценностей в том месяце, в котором они были произведены и отражены в бухгалтерском учете.

Голосовали: «ЗА» - 38. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Принято большинством.

Постановили: Утвердить смету расходов на 2024 год.

По десятому вопросу: Об утверждении Устава Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

Слушали Генерального директора Союза Жирихова Андрея Валерьевича, который предложил утвердить Устав Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 37. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Принято большинством.

Постановили: Утвердить Устав Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу: Об утверждении Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

Слушали Генерального директора Союза Жирихова Андрея Валерьевича, который предложил утвердить Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 37. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Принято большинством.

Постановили: Утвердить Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

По двенадцатому вопросу: Об утверждении Положения о членстве в Союзе «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

Слушали Генерального директора Союза Жирихова Андрея Валерьевича, который предложил утвердить Положение о членстве в Союзе «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 39. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Принято большинством.

Постановили: Утвердить Положение о членстве в Союзе «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

По тринадцатому вопросу: Об утверждении Правил контроля Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» за деятельностью своих членов в новой редакции.

Слушали Генерального директора Союза Жирихова Андрея Валерьевича, который предложил утвердить Правила контроля Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» за деятельностью своих членов в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 37. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Принято большинством.

Постановили: Утвердить Правила контроля Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» за деятельностью своих членов в новой редакции.

По четырнадцатому вопросу: Об утверждении Положения о Контрольной комиссии Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

Слушали Генерального директора Союза Жирихова Андрея Валерьевича, который предложил утвердить Положение о Контрольной комиссии Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 38. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Принято большинством.

Постановили: Утвердить Положение о Контрольной комиссии Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

По пятнадцатому вопросу: Об утверждении Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

Слушали Генерального директора Союза Жирихова Андрея Валерьевича, который предложил утвердить Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 39. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Принято большинством.

Постановили: Утвердить Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

По шестнадцатому вопросу: Об утверждении Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

Слушали Генерального директора Союза Жирихова Андрея Валерьевича, который предложил утвердить Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 39. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Принято большинством.

Постановили: Утвердить Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

По семнадцатому вопросу: Об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

Слушали Генерального директора Союза Жирихова Андрея Валерьевича, который предложил утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 39. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Принято большинством.

Постановили: Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

По восемнадцатому вопросу: Об утверждении Положения о раскрытии информации Союзом «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

Слушали Генерального директора Союза Жирихова Андрея Валерьевича, который предложил утвердить Положение о раскрытии информации Союзом «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 38. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Принято большинством.

Постановили: Утвердить Положение о раскрытии информации Союзом «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

По девятнадцатому вопросу: Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» и иных обращений, поступивших в Союз в новой редакции.

Слушали Генерального директора Союза Жирихова Андрея Валерьевича, который предложил утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» и иных обращений, поступивших в Союз в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 39. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Принято большинством.

Постановили: Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» и иных обращений, поступивших в Союз в новой редакции.

По двадцатому вопросу: Об утверждении Положения о ведении реестра членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

Слушали Генерального директора Союза Жирихова Андрея Валерьевича, который предложил утвердить Положение о ведении реестра членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 39. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Принято большинством.

Постановили: Утвердить Положение о ведении реестра членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

По двадцать первому вопросу: Об утверждении Положения о проведении Союзом «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.

Слушали Генерального директора Союза Жирихова Андрея Валерьевича, который предложил утвердить Положение о проведении Союзом «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 38. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Принято большинством.

Постановили: Утвердить Положение о проведении Союзом «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.

По двадцать второму вопросу: Об утверждении Правил применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

Слушали Генерального директора Союза Жирихова Андрея Валерьевича, который предложил утвердить Правила применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 38. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Принято большинством.

Постановили: Утвердить Правила применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

Слушали Председателя собрания Жирихова А.В., который доложил, что повестка Общего собрания членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» исчерпана, вопросов и докладчиков не имеется и предложил завершить собрание.

Голосовали: «ЗА» - 40, «против»-0, «воздержались»-0

Решение принято единогласно.

Решили: Завершить очередное общее собрание членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».

Председатель собрания

Жирихов А.В.

Секретарь собрания

Чилингир В.О.

