

ПРОТОКОЛ № 24
Общего собрания членов
Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд»

г. Москва

31 марта 2023 г.
12:00

Дата проведения собрания: 31 марта 2023 года

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Сталеваров, 30

Форма проведения собрания – совместное присутствие.

На собрании присутствуют:

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

Генеральный директор Любинский Александр Валерьевич

Председатель Правления: Давидюк Андрей Павлович

Приглашенные лица: Любинская Анна Юрьевна; Тугай Ольга Васильевна.

ИТОГО: Зарегистрированных членов Союза согласно реестру членов – 51 (пятьдесят одна) организаций, из них присутствуют на собрании – 27 (Двадцать семь) (лист регистрации прилагается).

Кворум есть.

Общее собрание членов Союза считать правомочным принимать решения.

Поступило предложение открыть собрание.

Предложение принято.

Поступило предложение избрать:

1) Председателем Общего собрания – Давидюка А.П.

Секретарем Общего собрания – Тугай О.В.

2) Членами счетной комиссии: Любинская А.Ю., Тугай О.В.

Предложение принято.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Правления Союза и Генерального директора Союза о проделанной работе и исполнении сметы за 2022 год.
2. Об утверждении сметы Союза на 2023 год.
3. Выборы членов Правления Союза.
4. Выбора председателя Правления Союза.
5. Выборы Генерального директора Союза.
6. Выборы членов Ревизионной комиссии Союза.
7. Утверждение аудиторской организации.
8. Об утверждении Положения о членстве в Союзе «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».
9. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».
10. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».
11. Об утверждении Положения о раскрытии информации Союзом «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд»

По первому вопросу

Об утверждении отчета Правления Союза и Генерального директора Союза о проделанной работе и исполнении сметы за 2022 год.

СЛУШАЛИ:

- 1) Председателя Правления Союза Давидюка А.П. о деятельности Правления в 2022 году.
- 2) Генерального директора Союза Любинского А.В. о проделанной работе и исполнении сметы Союза на 2022 год.
- 3) Сообщение Заместителя Председателя Ревизионной комиссии Союза Макарова А.А. о проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет Правления Союза и отчет Генерального директора Союза о проделанной работе и исполнении годовой сметы расходов за 2022 год.

Предложение принято (За-27, Против-0, Воздержался-0)

По второму вопросу

Утверждение Сметы расходов Союза на 2023 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза Любинского А.В., Председателя Правления Союза Давидюка А.П.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Смету расходов Союза на 2023 год.

Предложение принято (За-27, Против-0, Воздержался-0)

По третьему вопросу

Об избрании состава Правления Союза.

СЛУШАЛИ: Давидюка А.П. с предложением нового состава Правления Союза

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать членами Правления Союза:

Давидюка Андрея Павловича - представитель от члена Союза ИП Казаков М.Ю.
(За-27, Против-0, Воздержался-0)

Зароченцева Николая Георгиевича - представитель от члена Союза ООО «В-ЛЮКС»
(За-27, Против-0, Воздержался-0)

Макарова Андрея Анатольевича - представитель от члена Союза ООО «Систематика»
(За-27, Против-0, Воздержался-0)

Смагину Ирину Владимировну – независимый член Правления
(За-27, Против-0, Воздержался-0)

Богачева Евгения Эдуардовича – независимый член Правления
(За-27, Против-0, Воздержался-0)

Предложение по составу Правления принято.

По четвертому вопросу

Об избрании Председателя Правления Союза.

СЛУШАЛИ: Зароченцева Николая Георгиевича с предложением избрать Председателем Правления Союза Давидюка Андрея Павловича.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем Правления Союза Давидюка Андрея Павловича.
Предложение принято (За-27, Против-0, Воздержался-0)

По пятому вопросу

Об избрании Генерального директора Союза.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Союза Давидюка А.П., который предложил избрать Генеральным директором Союза Любинского А.В.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать Генеральным директором Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» со 31 марта 2023 года сроком на 2 года Любинского Александра Валерьевича, паспорт: серия 45 08 № 197832, выдан РОВД «Южное Тушино» гор. Москвы, дата выдачи «21» апреля 2006 года, код подразделения 772-085, зарегистрирован: г. Москва, проспект Мира, д.165, кв.56.

Предложение принято (За-27, Против-0, Воздержался-0)

По шестому вопросу

Об избрании состава Ревизионной комиссии.

СЛУШАЛИ: Давидюка А.П. с предложением нового состава Ревизионной комиссии

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать членами Ревизионной комиссии сроком на два года:

Аракелян Мартин Александрович - Председатель ревизионной комиссии Союза, представитель от члена СРО ООО «Рубитех»

(За-27, Против-0, Воздержался-0)

Вышлов Денис Александрович - Заместитель Председателя Ревизионной комиссии Союза, представитель от члена СРО ООО «Неткьюб»

(За-27, Против-0, Воздержался-0)

Корвацкий Владимир Николаевич - Член Ревизионной комиссии Союза/представитель от члена СРО ООО «СтройСвязьПроект»

(За-25, Против-0, Воздержался-2)

Предложение по составу Ревизионной комиссии принято.

По седьмому вопросу

Об утверждении аудиторской организации.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза Любинского А.В., который предложил утвердить для проведения ежегодной проверки финансовой отчетности аудиторскую организацию ООО «МакКинвен-Аудит».

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить аудиторскую организацию ООО «МакКинвен-Аудит».

Предложение принято (За-27, Против-0, Воздержался-0)

По восьмому вопросу

Об утверждении Положения о членстве в Союзе «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза Любинского А.В. о необходимости приведения документации Союза в соответствие с законодательством РФ.

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

Предложение принято (За-27, Против-0, Воздержался-0).

По девятому вопросу

Об утверждении Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза Любинского А.В. о необходимости приведения документации Союза в соответствие с законодательством РФ.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».

Предложение принято (За-27, Против-0, Воздержался-0).

По десятому вопросу

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

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза Любинского А.В. о необходимости приведения документации Союза в соответствие с законодательством РФ.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».

Предложение принято (За-27, Против-0, Воздержался-0).

По одиннадцатому вопросу

Об утверждении Положения о раскрытии информации Союзом «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза Любинского А.В. о необходимости приведения документации Союза в соответствие с законодательством РФ.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положения о раскрытии информации Союзом «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».

Предложение принято (За-27, Против-0, Воздержался-0).

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Дата составления протокола 31 марта 2023 года.

Председатель Собрания

 /А.П. Давидюк/

Секретарь Собрания

 /О.В. Тугай/