

ПРОТОКОЛ № 22
Общего собрания членов
Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд»

г. Москва

02 апреля 2021 г.
13:00

Дата проведения собрания: 02 апреля 2021 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 – 50 (пятьдесят) организаций, из них присутствуют на собрании – 29 (Двадцать девять) (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 2020 год.

2. Об утверждении сметы Союза на 2021 год.

3. Выборы членов Правления Союза.

4. Выбора председателя Правления Союза.

5. Выборы Генерального директора Союза.

По первому вопросу

Об утверждении отчета Правления Союза и Генерального директора Союза о проделанной работе и исполнении сметы за 2020 год.

СЛУШАЛИ:

1) Председателя Правления Союза Давидюка А.П. о деятельности Правления в 2020 году.

2) Генерального директора Союза Любинского А.В. о проделанной работе и исполнении сметы Союза на 2020 год.

3) Сообщение Председателя Ревизионной комиссии Союза Аракеляна М.А. о проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет Правления Союза и отчет Генерального директора Союза о проделанной работе и исполнении годовой сметы расходов за 2020 год.

Предложение принято (За-29, Против- 0, Воздержался- 0)

По второму вопросу

Утверждение Сметы расходов Союза на 2021 год.

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Смету расходов Союза на 2021 год.

Предложение принято (За-29, 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 ООО «Проектно-монтажная корпорация»

(За-29, Против- 0, Воздержался- 0)

Зароченцев Николай Георгиевич - представитель от члена Союза ООО «В-ЛЮКС»

(За-29, Против- 0, Воздержался- 0)

Пономарева Евгения Всеволодовича представитель от члена Союза ООО «Систематика»

(За-29, Против- 0, Воздержался- 0)

Смагина Ирина Владимировна – независимый член Правления

(За-29, Против- 0, Воздержался- 0)

Богачев Евгений Эдуардович – независимый член Правления

(За-29, 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-29, 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 02 апреля 2021 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-29, Против- 0, Воздержался- 0)

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.
Дата составления протокола 02 апреля 2021 года.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



_____/А.П. Давидюк/

_____/О.В. Тугай/