

**ПРОТОКОЛ № 20**  
**Общего собрания членов**  
**Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд»**

г. Москва

05 апреля 2019 г.  
12.00

Дата проведения собрания: 05 апреля 2019 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:** Смагина Ирина Владимировна; Тугай Ольга Васильевна.

ИТОГО: Зарегистрированных членов Союза согласно реестру членов – 53 (пятьдесят три) организации, из них присутствуют на собрании – 35 (тридцать пять) (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: Смагину И.В., Белик Н.М.

Предложение принято.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета Правления Союза и Генерального директора Союза о проделанной работе и исполнении сметы за 2018 год.
2. Об утверждении сметы Союза на 2019 год.
3. Выборы членов Правления Союза.
4. Выбора председателя Правления Союза.
5. Выборы Генерального директора Союза.
6. Об утверждении аудиторской организации.
7. О размещении средств компенсационных фондов.
8. Об избрании Ревизионной комиссии Союза.
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 Квалификационного стандарта Союза «Межрегиональное объединение в области проектирования «Ярд» - ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА по организации архитектурно-строительного проектирования
12. Об утверждении Квалификационного стандарта Союза «Межрегиональное объединение в области проектирования «Ярд» - ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА по организации архитектурно-строительного проектирования.

**По первому вопросу**

Об утверждении отчета Правления Союза и Генерального директора Союза о проделанной работе и исполнении сметы за 2018 год.

СЛУШАЛИ:

- 1) Председателя Правления Союза Давидюка А.П. о деятельности Правления в 2018 году.
- 2) Генерального директора Союза Любинского А.В. о проделанной работе и исполнении сметы Союза на 2018 год.
- 3) Сообщение Председателя Ревизионной комиссии Союза Зароченцева Н.Г. о проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет Правления Союза и отчет Генерального директора Союза о проделанной работе и исполнении годовой сметы расходов за 2018 год.

Предложение принято (За-35, Против- 0, Воздержался- 0)

### **По второму вопросу**

Утверждение Сметы расходов Союза на 2019 год.

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Смету расходов Союза на 2019 год.

Предложение принято (За-35, 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 - ООО «Проектно-монтажная корпорация»

(За-35, Против- 0, Воздержался- 0).

Безденежных Евгения Александровича – ЗАО «Мезон плюс»

(За-35, Против- 0, Воздержался- 0).

Зароченцев Николай Георгиевич - ООО «В-ЛЮКС»

(За-35, Против- 0, Воздержался- 0).

Пономарева Евгения Всеволодовича ООО «Систематика»

(За-35, Против- 0, Воздержался- 0).

Пояркова Андрея Юрьевича ООО «ДСЦБИ «МАСКОМ»

(За-35, 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-35, 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» с 05 апреля 2019 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-35, Против- 0, Воздержался- 0).

### **По шестому 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-35, Против- 0, Воздержался- 0)

### **По седьмому вопросу**

О размещении средств компенсационных фондов

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Любинского А.В. о размещении средств компенсационных фондов Союза на специальных счетах.

ПОСТАНОВИЛИ: Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза в ПАО Совкомбанке.

Предложение принято (За-35, Против- 0, Воздержался- 0)

### **По восьмому вопросу**

Об избрании Ревизионной комиссии Союза

СЛУШАЛИ: Давидюка А.П. с предложением избрать в новый состав Ревизионной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ: голосовать списком, избрать в Ревизионную комиссию Союза сроком на два года: *Белик Наталью Михайловну*, Аракеляна Мартина Александровича, Макарова Андрея Анатольевича.

Предложение принято (За-35, 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 Партнерства Любинского А.В. о необходимости приведения документации Союза в соответствие Градостроительному кодексу РФ и другим законодательным актам РФ.

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

Предложение принято (За-35, 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 Партнерства Любинского А.В. о необходимости приведения документации Союза в соответствие Градостроительному кодексу РФ и другим законодательным актам РФ.

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

Предложение принято (За-35, Против- 0, Воздержался- 0).

**По одиннадцатому вопросу**

Об утверждении Квалификационного стандарта Союза «Межрегиональное объединение в области проектирования «Ярд» - ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА по организации архитектурно-строительного проектирования

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Любинского А.В. о необходимости приведения документации Союза в соответствие Градостроительному кодексу РФ и другим законодательным актам РФ.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Квалификационный стандарт Союза «Межрегиональное объединение в области проектирования «Ярд» - ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА по организации архитектурно-строительного проектирования.

Предложение принято (За-35, Против- 0, Воздержался- 0).

**По двенадцатому вопросу**

Об утверждении Квалификационного стандарта Союза «Межрегиональное объединение в области проектирования «Ярд» - ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА по организации архитектурно-строительного проектирования.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Любинского А.В. о необходимости приведения документации Союза в соответствие Градостроительному кодексу РФ и другим законодательным актам РФ.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Квалификационный стандарт Союза «Межрегиональное объединение в области проектирования «Ярд» - ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА по организации архитектурно-строительного проектирования.

Предложение принято (За-35, Против- 0, Воздержался- 0)

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Дата составления протокола 05 апреля 2019.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

  
\_\_\_\_\_/А.П. Давидюк/  
  
\_\_\_\_\_/О.В. Тугай/

Всего прошито и пронумеровано

4 (семь)

Всего

Юридический отдел 2019 г.

*С.П.*

