

ПРОТОКОЛ № 25

Внеочередного Общего собрания членов

Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд»

г. Москва

17 октября 2023 г.

12:00

Дата проведения собрания: 17 октября 2023 года

Место проведения собрания: Москва, ул. Русаковская, д. 24.

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 – 54 (пятьдесят четыре) организаций, из них присутствуют на собрании – 32 (Тридцать два) (лист регистрации прилагается).

Кворум есть.

Общее собрание членов Союза считать правомочным принимать решения.

Поступило предложение открыть собрание.

Предложение принято.

Регламентные вопросы:

1. Об избрании Председателя и секретаря очередного общего собрания членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».

Постановили:

1.1. Избрать председателем Общего собрания – Давидюка А.П.

1.2. Секретарем Общего собрания – Тугай О.В.

Результат голосования:

«за» - 32

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

2. Об избрании счетной комиссии.

Поступило предложение избрать членами счетной комиссии: Любинского А.В., Тугай О.В.

Постановили:

Избрать членами счетной комиссии:

- Любинского Александра Валерьевича,

- Тугай Ольгу Васильевну.

Результат голосования:

«за» - 32

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

Повестка дня:

1. О досрочном снятии полномочий с Генерального директора Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».

Слушали: Генерального директора Союза Любинского А.В., выступившего с предложением о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Союза.

Постановили: снять полномочия с Генерального директора Союза Любинского А.В.

Предложение принято (За-32 Против- 0 , Воздержался- 0)

2. Об избрании нового Генерального директора Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».

Слушали: Любинского А.В., выступившего с предложением кандидатуры на должность Генерального директора Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» Жирихов Андрей Валерьевич.

Постановили: избрать Генеральным директором Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» с 17 октября 2023 года сроком на 2 года Жирихова Андрея Валерьевича

Предложение принято (За-32, Против- 0 , Воздержался- 0)

3. О досрочном снятии полномочий с некоторых членов состава Правления Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд»

Слушали: предложили досрочно снять полномочия с некоторых членов Правления Союза.

Постановили: Снять полномочия некоторых членов Правления Союза:

2.1. Давидюк Андрей Павлович (За-32, Против-0, Воздержался-0)

2.2. Смагина Ирина Владимировна (За-32, Против-0, Воздержался-0)

2.3. Богачев Евгений Эдуардович (За-32, Против-0, Воздержался-0)

Предложение принято.

4. Об избрании новых членов Правления.

Слушали: предложили избрать членами Правления Союза вместо выбывших

Постановили: избрать членами Правления Союза вместо выбывших:

4.1. Берестовой Евгений Михайлович - директор ООО «ПЕОПЛА», независимый член Правления

(За-32, Против-0, Воздержался-0)

4.2. Чилингир Виталий Олегович - Индивидуальный предприниматель, независимый член Правления

(За-32, Против-0, Воздержался-0)

4.3. Скатов Максим Алексеевич - Председатель союза судебных экспертов «Федерация»

(За-32, Против-0, Воздержался-0)

Предложение по составу Правления принято.

5. Об избрании Председателя Правления Союза.

Слушали: Поступило избрать Председателем Правления Союза Берестового Евгения Михайловича.

Постановили: Избрать Председателем Правления Союза Берестового Евгения Михайловича.

Предложение принято (За-32, Против-0, Воздержался-0)

6. Об утверждении Устава Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

Слушали: поступило предложение утвердить Устав Союза в новой редакции.

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

Предложение принято (За-32, Против-0, Воздержался-0)

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

Слушали: поступило предложение утвердить Положение о членстве в Союзе «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

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

Предложение принято (За-32, Против-0, Воздержался-0)

8. Об утверждении Положения о порядке проведения контроля деятельности членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

Слушали: Поступило предложение утвердить Положение о порядке проведения контроля деятельности членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

Постановили: утвердить Положение о порядке проведения контроля деятельности членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

Предложение принято (За-32, Против-0, Воздержался-0)

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

Слушали: Поступило предложение утвердить Положение о Контрольной комиссии Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

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

Предложение принято (За-32, Против-0, Воздержался-0)

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

Слушали: Поступило предложение утвердить Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

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

Предложение принято (За-32, Против-0, Воздержался-0)

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

Слушали: Поступило предложение утвердить Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

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

Предложение принято (За-32, Против-0, Воздержался-0)

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

Слушали: Поступило предложение утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

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

Предложение принято (За-32, Против-0, Воздержался-0)

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

Слушали: Поступило предложение утвердить Положение о раскрытии информации Союзом «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

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

Предложение принято (За-32, Против-0, Воздержался-0)

14. 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: Поступило предложение 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.

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.

Предложение принято (За-32, Против-0, Воздержался-0)

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

Слушали: Поступило предложение утвердить Положение о ведении реестра членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в новой редакции.

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

Предложение принято (За-32, Против-0, Воздержался-0)

16. 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: Поступило предложение 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

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.

Предложение принято (За-32, Против-0, Воздержался-0)

17. О смене кредитной организации и открытии специальных счетов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Слушали: Поступило предложение сменить кредитную организацию и открытии специальных счетов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АО «АЛЬФА-БАНК».

Постановили: Сменить кредитную организацию и открыть специальные счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в АО «АЛЬФА-БАНК».

Предложение принято (За-32, Против-0, Воздержался-0)

18. О переводе денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» на специальные банковские счета в новых кредитных организациях.

Слушали: Поступило предложение перевести средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» на специальные банковские счета в новых кредитных организациях.

Постановили: перевести средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» на специальные банковские счета в АО «АЛЬФА-БАНК».



Предложение принято (За- 32 Против- 0 , Воздержался- 0)

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Дата составления протокола 17 октября 2023 года.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

 /А.П. Давидюк/
 /О.В. Тугай/

Всего прошито и пронумеровано

11000 / 6

И. В. Давыдов

12 / 2023 г.

Д. В.

