

**Протокол № 4**  
**Общего собрания членов Ассоциация «Центральное объединение  
проектных организаций для строительства «Центрпроектирования»**

**Дата проведения собрания:** «24» апреля 2023 г.

**Место проведения собрания:** 123154, г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 20, стр. 2, этаж 1 пом/комн П/2

**Время проведения собрания: 09.00-12.30**

**Присутствовали:**

1. Члены Ассоциации «Центрпроектирования»:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Энекс Бизнес» (ОГРН 5137746148898, ИНН 7724901010), в лице генерального директора Павловой Марии Викторовны, действующей на основании Устава;

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Жуир» (ОГРН 1177746823066, ИНН 7743220305), в лице генерального директора Пасканной Людмилы Викторовны, действующей на основании Устава;

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное Управление № 314» (ОГРН 1117746877380, ИНН 7724810757), в лице генерального директора Пасканного Ивана Яковлевича, действующего на основании Устава;

2. Председательствующий - президент Ассоциации «Центрпроектирования» В.И.Пасканный;

3. Член Правления Ассоциации «Центрпроектирования» П.А. Павлов.

4. Генеральный директор - Егоров Владимир Евгеньевич;

5. Ревизор - Стрельцов Александр Валерьевич.

На дату проведения общего собрания количество членов Ассоциации «Центрпроектирования» составляет 3 члена - юридических лица. К началу заседания общего собрания в 11.00 ч. зарегистрировано 3 участника собрания с правом голоса, получивших на руки мандаты для открытого голосования. Таким образом, на собрании присутствуют представители 3 членов Ассоциации «Центрпроектирования» из 3, что составляет 100 % от общего числа членов Ассоциации «Центрпроектирования».

Кворум для принятия решений имеется, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Полномочия представителей членов Ассоциации «Центрпроектирования» проверены.

1. Открыл общее собрание членов Ассоциации «Центрпроектирования» президент Ассоциации «Центрпроектирования» Пасканный Владимир Иванович (председательствующий).

1.1. Председательствующий сообщил о том, что он назначил секретарем общего собрания членов Ассоциации «Центрпроектирования» генерального директора Егорова Владимира Евгеньевича.

2. СЛУШАЛИ: Пасканного В.И., который озвучил участникам Общего собрания членов Ассоциации «Центрпроектирования» следующую повестку дня, утвержденную Правлением Ассоциации «Центрпроектирования»:

1. Досрочное прекращение полномочий члена Правления Ассоциации «Центрпроектирования»;

2. Избрание тайным голосованием члена Правления Ассоциации «Центрпроектирования».

3. Об утверждении документов Ассоциации «Центрпроектирования» обязательных для представления в Ростехнадзор для включения их в документацию, необходимую для подачи документов на регистрацию в государственный реестр саморегулируемых организаций.

4. О приобретении Ассоциацией «Центрпроектирования» статуса саморегулируемой организации и включении сведений об Ассоциации «Центрпроектирования» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

#### **Вопросы повестки дня и итоги голосования:**

Первый вопрос повестки дня:

1. **СЛУШАЛИ:** Пасканного В.И., который предложил досрочно прекратить полномочия члена Правления Ассоциации «Центрпроектирования» Чайки Николая Алексеевича.

В голосовании приняли участие: 3.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» 3. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.

Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводил председательствующий.

**РЕШИЛИ:** досрочно прекратить полномочия члена Правления Ассоциации «Центрпроектирования» Чайки Николая Алексеевича.

#### **Второй вопрос повестки дня:**

2. **СЛУШАЛИ:** Пасканного В.И., который доложил о необходимости доизбрания тайным голосованием члена Правления Ассоциации «Центрпроектирования» в соответствии с п. 5.13. Устава Ассоциации «Центрпроектирования».

**СЛУШАЛИ:** Пасканного В.И., который сообщил, что Правлением Ассоциации «Центрпроектирования» утверждена форма бюллетеня для тайного голосования и в бюллетень в качестве кандидата в члены Правления Ассоциации «Центрпроектирования» решением Правления включены следующие лица:

- Стрельцов Александр Валерьевич – Заместитель директора по коммерческим вопросам ООО «ЦГПС».

**СЛУШАЛИ:** Пасканного В.И., который объявил о начале процедуры тайного голосования по вопросу «Избрание тайным голосованием члена Правления Ассоциации «Центрпроектирования».

**Объявлен перерыв для проведения процедуры тайного голосования и подсчета голосов. Подсчет голосов в бюллетенях проводил председательствующий.**

**СЛУШАЛИ:** Пасканного В.И., который огласил результаты подсчета голосов по вопросу «Избрание тайным голосованием члена Правления Ассоциации «Центрпроектирования»:

Всего выдано бюллетеней - 3.

При вскрытии урны обнаружено - 3 бюллетеней.

Из них признано недействительным - 0.

По результатам тайного голосования членами Ассоциации «Центрпроектирования» в члены Правления Ассоциации «Центрпроектирования» избраны:

- Стрельцов Александр Валерьевич.

Принять к сведению, что с учетом вновь избранных членов Правления количество членов Правления Ассоциации «Центрпроектирования» составляет 3 члена:

1. Пасканный В.И. – Президент Ассоциации «Центрпроектирования», независимый член Правления;
2. Павлов П.А. – Финансовый директор ООО «Энекс Бизнес», член Правления;

3. Стрельцов А.В. – Заместитель директора по коммерческим вопросам ООО «ЦГПС», член Правления

### **Третий вопрос повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Пасканного В.И., который предложил утвердить документы Ассоциации «Центрпроектирования» обязательные для представления в Ростехнадзор для включения их в документацию, необходимую для подачи документов на регистрацию в государственный реестр саморегулируемых организаций, а именно:

1. Положение о руководителе постоянно действующего коллегиального органа управления (о Президенте), а также о вице-президентах Ассоциации «Центрпроектирования».
2. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Правлении) Ассоциации «Центрпроектирования».
3. Положение о компетенции единоличного исполнительного органа (генерального директора) Ассоциации «Центрпроектирования»
4. Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «Центрпроектирования»
5. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Центрпроектирования»
6. Положение о реестре членов Ассоциации «Центрпроектирования»
7. Положение о процедуре рассмотрения жалоб Ассоциации «Центрпроектирования»
8. Положение об анализе деятельности членов Ассоциации «Центрпроектирования»
9. Положение о членстве Ассоциации «Центрпроектирования»

В голосовании приняли участие: 3.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» 3. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.

Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводил председательствующий.

**РЕШИЛИ:** утвердить 9 документов Ассоциации «Центрпроектирования», обязательных для представления в Ростехнадзор для включения их в документацию, необходимую для подачи документов на регистрацию в государственный реестр саморегулируемых организаций.

### **Четвертый вопрос повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:** Пасканного В.И. который сообщил о проделанной подготовительной работе для приобретения Ассоциацией «Центрпроектирования» статуса саморегулируемой организации. Поступило предложение после приема в члены не менее 50 членов, что в соответствии с ч.1 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации является достаточным количеством для подачи документов на получения статуса саморегулируемой организации, подготовить документы и представить необходимые сведения об Ассоциации «Центрпроектирования» в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков и в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для приобретения Ассоциацией «Центрпроектирования» статуса саморегулируемой организации.

В голосовании приняли участие: 3.

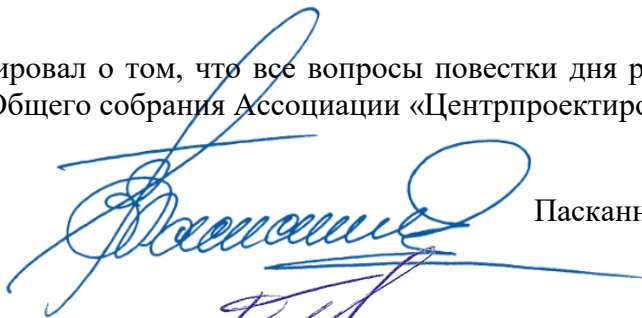
**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» 3. «ПРОТИВ» 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0.

Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводил председательствующий.

**РЕШИЛИ:** Поручить Генеральному директору Ассоциации «Центрпроектирования» подготовить документы и представить необходимые сведения об Ассоциации «Центрпроектирования» в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков и в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для приобретения Ассоциацией «Центрпроектирования» статуса саморегулируемой организации.

Председательствующий проинформировал о том, что все вопросы повестки дня рассмотрены, и объявил о закрытии внеочередного Общего собрания Ассоциации «Центрпроектирования».

Председательствующий



Пасканый В.И.

Секретарь



Егоров В.Е.