

Протокол № 303
заседания Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Международное объединение проектировщиков»

г. Москва
ул. Никольямская, дом 13, стр. 1

«15» февраля 2023 года
10.30 – 11.00

Присутствовали с правом голоса:

Президент Совета: Шамузафаров А.Ш.

Члены Совета:

Бурмистров М.В.

Гритцнер Г.

Иткина Н.Н.

Лайшев Р.Р.

Обрадович В.

Сладкова Д. в режиме видеоконференцсвязи

Приглашенные:

Генеральный директор Ассоциации СРО «МОП» В.П. Абрамов

На заседании Совета Ассоциации СРО «МОП» присутствуют 7 членов Совета из 9, то есть на заседании Совета присутствует более пятидесяти процентов от общего числа членов Совета. В соответствии с пунктом 10.7 устава Ассоциации СРО «МОП» (далее также – Ассоциация), кворум имеется, Совет правомочен принимать решения.

Основание проведения заседания: п. 10.6 устава Ассоциации СРО «МОП»

В соответствии с уставом Ассоциации, председательствует на заседании Президент Совета А.Ш. Шамузафаров, выполнение функций Секретаря заседания, ведение протокола заседания Совета и подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня заседания осуществляет Генеральный директор Ассоциации В.П. Абрамов.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

Утверждение повестки дня заседания:

Слушали Председательствующего А.Ш. Шамузафарова, который предложил утвердить повестку дня заседания из 2 вопросов.

Других предложений и замечаний не поступило.

Решили: Утвердить следующую повестку дня заседания Совета Ассоциации:

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении списка кандидатов для избрания в Совет Ассоциации СРО «МОП», на пост Президента Совета Ассоциации СРО «МОП» и утверждении форм бюллетеней для тайного голосования по вопросам повестки дня Очередного общего собрания об избрании членов Совета и Президента Совета Ассоциации СРО «МОП».

2. Об утверждении кандидата для назначения на должность Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» и утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по вопросу повестки дня Очередного общего собрания о назначении на должность Генерального директора Ассоциации СРО «МОП»

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

Решение принято.

По первому вопросу:

Слушали Председательствующего А.Ш. Шамузафарова, который сообщил следующее:

В определенный Советом Ассоциации срок по 10.02.2023, включительно, в Ассоциацию поступило 6 (шесть) предложений о выдвижении кандидатов для избрания в новый состав постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации (Совета Ассоциации) и одно предложение о выдвижении кандидата на пост Президента Совета Ассоциации:

1. Шамузафаров А.Ш. выдвигается как независимый кандидат в члены Совета Ассоциации и на пост Президента Совета Ассоциации.
2. Горбачев Д.В. выдвигается как независимый кандидат в члены Совета Ассоциации.
3. Гритцнер Г. выдвигается как независимый кандидат в члены Совета Ассоциации.
4. Лайшев Р.Р. выдвинут как кандидат в члены Совета Ассоциации в качестве представителя члена Ассоциации – ООО «Спектр-Холдинг».
5. Иткина Н.Н. выдвинута как кандидат в члены Совета Ассоциации в качестве представителя члена Ассоциации - АО «Смоленский промстройпроект».
6. Переверзев А.Ф. выдвигается как независимый кандидат в члены Совета Ассоциации.

Все поступившие предложения соответствуют нормам Положения об Общем собрании членов Ассоциации и нормам Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации (Совете Ассоциации).

Количество заявленных кандидатов является достаточным для формирования нового состава Совета Ассоциации и избрания Президента Совета Ассоциации, с учетом требований пункта 10.3 устава Ассоциации, пунктов 3.1 и 3.2 Положения о Совете Ассоциации.

Предлагается вынести на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации вопрос об избрании Совета Ассоциации в количестве 6 человек, утвердить список кандидатов для избрания в члены Совета и на пост Президента Совета Ассоциации, а также формы бюллетеней для тайного голосования.

Других предложений не поступило.

Решили:

В рамках подготовки к Очередному общему собранию членов Ассоциации, созываемому 28.02.2023,

1. Утвердить списки кандидатов в Совет Ассоциации и на пост Президента Совета Ассоциации:

1) Кандидаты в члены Совета Ассоциации (в алфавитном порядке):

№ п/п	ФИО кандидата	Выдвинут в Совет в качестве представителя члена Ассоциации/независимого члена
1	Горбачев Дмитрий Викторович	Независимый кандидат
2	Гритцнер Герхард	Независимый кандидат
3	Лайшев Ренат Рустамович	Представитель члена Ассоциации - ООО «Спектр-Холдинг» (реестровый номер – 69)
4	Иткина Наталья Николаевна	Представитель члена Ассоциации - АО «Смоленский промстройпроект» (реестровый номер – 24)
5	Переверзев Александр Федорович	Независимый кандидат
6	Шамузафаров Анвар Шамухамедович	Независимый кандидат

2) Кандидат на пост Президента Совета Ассоциации:

№ п/п	ФИО кандидата, занимаемая должность	Наименование члена Ассоциации, представителем которого является кандидат
1	Шамузафаров Анвар Шамухамедович	Независимый кандидат

2. Утвердить формы следующих бюллетеней для тайного голосования:

- бюллетень для голосования на Очередном общем собрании членов Ассоциации по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета Ассоциации СРО «МОП» - Приложение № 1 к настоящему протоколу;

- бюллетень для голосования на Очередном общем собрании членов Ассоциации по вопросу повестки дня «Об избрании Президента Совета Ассоциации СРО «МОП» - Приложение № 2 к настоящему протоколу.

3. Изготовить бюллетени для голосования на Очередном общем собрании членов Ассоциации по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета Ассоциации СРО «МОП» в количестве 96 штук, включив в бюллетени ФИО всех лиц, утвержденных в качестве кандидатов в члены Совета Ассоциации в алфавитном порядке. При превышении числа зарегистрированных участников Очередного общего собрания членов Ассоциации по отношению к числу изготовленных бюллетеней, недостающие бюллетени изготовить и раздать участникам собрания непосредственно перед проведением голосования.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

Решение принято.

По второму вопросу:

Слушали Председательствующего Шамузафарова А.Ш., который сообщил, что в назначенный Советом Ассоциации срок – по 10.02.2023г., включительно, в Ассоциацию не поступило ни одного предложения от членов Ассоциации о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора Ассоциации на новый пятилетний срок (в соответствии с изменениями, внесенными в устав Ассоциации), в связи с чем, Совет

Ассоциации вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению (п. 5.7 Положения об Общем собрании членов Ассоциации).

Председательствующий Шамузафаров А.Ш. предложил выдвинуть для назначения на должность Генерального директора на новый пятилетний срок кандидатуру действующего Генерального директора Ассоциации Абрамова Валерия Павловича.

Члены Совета поддержали поступившее предложение.

Присутствующий на заседании Абрамов Валерий Павлович дал согласие баллотироваться на должность Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» на новый пятилетний срок.

С учетом поступившего предложения о выдвижении на должность Генерального директора Ассоциации на новый пятилетний срок Абрамова В.П. и отсутствия иных предложений по кандидатурам для назначения на эту должность, Председательствующий Шамузафаров А.Ш. предложил провести голосование по вопросу повестки дня предстоящего Очередного общего собрания членов Ассоциации «О назначении на должность Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» по одной кандидатуре и утвердить соответствующую форму бюллетеня для голосования. Члены Совета поддержали данное предложение.

Решили:

1. Утвердить в качестве кандидата для назначения на должность Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» Абрамова Валерия Павловича, являющегося действующим Генеральным директором Ассоциации.
2. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования на Очередном общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП» по вопросу повестки дня «О назначении на должность Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» (Приложение № 3 к настоящему Протоколу) и изготовить бюллетени для голосования по указанному вопросу повестки дня собрания в количестве 96 штук. При превышении числа зарегистрированных участников Очередного общего собрания членов Ассоциации по отношению к числу изготовленных бюллетеней, недостающие бюллетени изготовить и раздать участникам собрания непосредственно перед проведением голосования.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

Решение принято.

Заседание Совета объявлено закрытым.

Председательствующий,
Президент
Совета Ассоциации:

А.Ш. Шамузафаров

Секретарь,
Генеральный директор Ассоциации:

В.П. Абрамов

Очередное общее собрание членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков»

28 февраля 2023г.

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ Ассоциации СРО «МОП»**

Вопрос повестки дня: **Об избрании членов Совета Ассоциации СРО «МОП»**

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ

- Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии кандидата, в пользу которого сделан выбор.
- Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление.

Избрать Совет Ассоциации СРО «МОП» из следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.		ЗА
1	Ф.И.О.	Независимый кандидат	☐
2	Ф.И.О.	Независимый кандидат	☐
3	Ф.И.О.	Представитель члена Ассоциации	☐
4	Ф.И.О.	Представитель члена Ассоциации	☐
5	Ф.И.О.	Независимый кандидат	☐
6	Ф.И.О.	Независимый кандидат	☐

Очередное общее собрание членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков»

28 февраля 2023г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ Ассоциации СРО «МОП»

Вопрос повестки дня: Об избрании Президента Совета Ассоциации СРО «МОП»

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ

- Голосование проводится путем внесения в бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к позиции "За" или "Против".
- Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление.

Избрать на пост Президента Совета Ассоциации СРО «МОП» следующего кандидата:

№	Ф.И.О.		
1	Ф.И.О.	ЗА ☐	ПРОТИВ ☐

Очередное общее собрание членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков»

28 февраля 2023г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ Ассоциации СРО «МОП»

Вопрос повестки дня: О назначении на должность Генерального директора Ассоциации СРО «МОП»

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ

- Голосование проводится путем внесения в бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к позиции "За" или "Против".
- Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление.

Назначить на должность Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» следующего кандидата:

№	Ф.И.О.		
1	Ф.И.О.	ЗА ☐	ПРОТИВ ☐



Всего прошнуровано,
и пронумеровано
4-
листов.

