

Протокол № 05-23
Заседания Совета
СОЮЗа проектировщиков и архитекторов
в малом и среднем бизнесе

Дата проведения заседания: «20» марта 2023 г.

Время проведения заседания: 12.00

Место проведения заседания: 129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 4, стр. 5

Присутствовали:

1. Независимый член Совета СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе – Чекмарева Наталья Владимировна.
2. Член Совета СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе, представитель общества с ограниченной ответственностью «Алюком» - Мамлясов Юрий Николаевич.
3. Независимый член Совета СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе – Матвеев Алексей Максимович.

Приглашенные:

Президент СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе – Цветков Александр Евгеньевич.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета СОЮЗа ПАМСБ – 100% (Сто процентов).

Заседание правомочно, кворум обеспечен.

Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ – Чекмарева Н.В.

Секретарь Совета СОЮЗа ПАМСБ – Матвеев А.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. О проведении очередного Общего собрания членов СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе (СОЮЗа ПАМСБ).
2. Об определении даты, места и времени проведения Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ.
3. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ.
4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой членам СОЮЗа ПАМСБ, а также определение порядка ознакомления членов с указанной информацией.
5. Об определении порядка сообщения членам СОЮЗа ПАМСБ о проведении Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
6. Об избрании регистрационной комиссии Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ.
7. Об избрании счетной комиссии Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ.

Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмарева Н.В. предложила проголосовать за данную повестку дня.

Голосование:

«За» - единогласно; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

По вопросам повестки дня:

Вопрос 1. О проведении Общего собрания членов СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе (СОЮЗа ПАМСБ).

Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмарева Н.В. предложила провести Общее собрание членов СОЮЗа ПАМСБ.

Итоги голосования:

«За» - единогласно; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

По первому вопросу единогласно принято решение:

Провести очередное Общее собрание членов СОЮЗа ПАМСБ.

Вопрос 2. Об определении даты, места и времени проведения очередного Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ.

Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмарева Н.В. предложила определить дату проведения Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ – 27 апреля 2023 года.

Место проведения собрания: 129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 4, стр. 5, офис 411.

Время проведения собрания: с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

Время регистрации членов СОЮЗа ПАМСБ для участия в общем собрании с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут.

Итоги голосования:

«За» - единогласно; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

По второму вопросу единогласно принято решение:

Определить дату проведения Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ – 27 апреля 2023 года.

Место проведения собрания: 129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 4, стр. 5, офис 411.

Время проведения собрания: с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

Время регистрации членов СОЮЗа ПАМСБ для участия в общем собрании с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут.

Вопрос 3. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ

Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмарева Н.В. предложила утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ:

1. Об утверждении отчета Совета СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе за 2022 год.

2. Об утверждении отчета Президента СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе за 2022 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

4. Об утверждении сметы на 2023 год.

5. Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета СОЮЗа ПАМСБ.

6. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – председателя Совета СОЮЗа ПАМСБ.

7. Об утверждении новой редакции «ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде возмещения вреда».

8. Об утверждении новой редакции «ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

9. Об утверждении новой редакции «ПОЛОЖЕНИЯ о реестре членов СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе».

Итоги голосования:

«За» - единогласно; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

По третьему вопросу единогласно принято решение:

Утвердить следующую повестка дня Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ:

1. Об утверждении отчета Совета СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе за 2022 год.

2. Об утверждении отчета Президента СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе за 2022 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

4. Об утверждении сметы на 2023 год.

5. Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета СОЮЗа ПАМСБ.

6. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – председателя Совета СОЮЗа ПАМСБ.

7. Об утверждении новой редакции «ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде возмещения вреда».

8. Об утверждении новой редакции «ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

9. Об утверждении новой редакции «ПОЛОЖЕНИЯ о реестре членов СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе».

Вопрос 4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой членам СОЮЗа ПАМСБ, а также определение порядка ознакомления членов с указанной информацией.

Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмарева Н.В. предложила:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой членам СОЮЗа ПАМСБ, имеющим право на участие в Общем собрании членов СОЮЗа ПАМСБ, является:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год;

- аудиторское заключение за 2022 год;

- смета на 2023 год;

- информация о кандидатах в члены Совета СОЮЗа ПАМСБ;

- информация о кандидатах на должность председателя Совета СОЮЗа ПАМСБ;

- проект «ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде возмещения вреда»;

- проект «ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;

- проект «ПОЛОЖЕНИЯ о реестре членов СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе».

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) члены, имеющие право на участие в Общем собрании членов СОЮЗа ПАМСБ могут ознакомиться с 21 марта 2023 года по 26 апреля 2023 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, за исключением праздничных и выходных дней, по адресу: 129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 4, стр. 5, офис 411.

Указанная информация также будет размещена на веб-сайте СОЮЗа ПАМСБ в сети Интернет.

Итоги голосования:

«За» - единогласно; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

По четвертому вопросу единогласно принято решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой членам СОЮЗа ПАМСБ, имеющим право на участие в Общем собрании членов СОЮЗа ПАМСБ, является:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год;
- аудиторское заключение за 2022 год;
- смета на 2023 год;
- информация о кандидатах в члены Совета СОЮЗа ПАМСБ;
- информация о кандидатах на должность председателя Совета СОЮЗа ПАМСБ;
- проект «ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде возмещения вреда»;
- проект «ПОЛОЖЕНИЯ о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;
- проект «ПОЛОЖЕНИЯ о реестре членов СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе».

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) члены, имеющие право на участие в Общем собрании членов СОЮЗа ПАМСБ могут ознакомиться с 21 марта 2023 года по 26 апреля 2023 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, за исключением праздничных и выходных дней, по адресу: 129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 4, стр. 5, офис 411.

Указанная информация также будет размещена на веб-сайте СОЮЗа ПАМСБ в сети Интернет.

Вопрос 5. Об определении порядка сообщения членам СОЮЗа ПАМСБ о проведении Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмарева Н.В. предложила:

1. Определить и утвердить форму и текст сообщения о проведении Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ.
2. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ направляется по электронной почте каждому члену СОЮЗа ПАМСБ, указанному в списке членов, имеющих право на участие в Общем собрании членов СОЮЗа ПАМСБ, размещается на веб-сайте СОЮЗа ПАМСБ в сети Интернет.

Итоги голосования:

«За» - единогласно; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

По пятому вопросу единогласно принято решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ.
2. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ направляется по электронной почте каждому члену СОЮЗа ПАМСБ, указанному в списке членов, имеющих право на участие в Общем собрании членов СОЮЗа ПАМСБ, размещается на веб-сайте СОЮЗа ПАМСБ в сети Интернет.

Вопрос 6. Об избрании регистрационной комиссии Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ.

Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмарева Н.В. предложила избрать регистрационную комиссию Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ в составе:

1. Горячева Надежда Леонидовна,
2. Филиппов Александр Александрович.

Итоги голосования:

«За» - единогласно; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

По шестому вопросу единогласно принято решение:

Избрать регистрационную комиссию Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ в составе:

1. Горячева Надежда Леонидовна,
2. Филиппов Александр Александрович.

Вопрос 7. Об избрании счетной комиссии Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ.

Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмарева Н.В. предложила избрать счетную комиссию Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ в составе:

1. Горячева Надежда Леонидовна,
2. Свистунова Татьяна Сергеевна,
3. Филиппов Александр Александрович.

Итоги голосования:

«За» - единогласно; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

По седьмому вопросу единогласно принято решение:

Избрать счетную комиссию Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ в составе:

1. Горячева Надежда Леонидовна,
2. Свистунова Татьяна Сергеевна,
3. Филиппов Александр Александрович.

Настоящий протокол составлен «20» марта 2023 года на 5 (пяти) листах.

Председатель Совета СОЮЗа

Секретарь Совета СОЮЗа



/Н.В.Чекмарева/

/А.М.Матвеев/