

**Протокол № 31**  
**Общего собрания членов**  
**СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе**

г. Москва

22 апреля 2024 г.

Дата проведения собрания – 22 апреля 2024 года.

Начало проведения собрания – 10 часов 00 минут.

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

Форма – очередное, очное.

Список членов СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе, имеющих право на участие в Общем собрании членов СОЮЗа ПАМСБ 22 апреля 2024 г., составлен по состоянию на 22 апреля 2024 года.

Председателем Общего собрания (председательствующим) утверждена – Чекмарева Н.В., секретарем – Горячева Н.Л.

В соответствии с данными регистрационной комиссии из 86 членов СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе (именуемый далее СОЮЗ ПАМСБ), имеющих право на участие в Общем собрании членов СОЮЗа ПАМСБ 22 апреля 2024 г., на собрании присутствуют 47 членов, что составляет 54,7% от общего числа членов СОЮЗа ПАМСБ.

Журнал регистрации участников (сведения об участниках собрания) прилагается.

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по повестки дня.

Председатель Общего собрания Чекмарева Н.В. предложила состав Счетной комиссии Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ с учетом предложений Совета СОЮЗа ПАМСБ в лице:

1. Горячевой Н.Л.
2. Свистуновой Т.С.
3. Филиппова А.А.

**Итоги голосования:**

**В голосовании приняли участие 47 членов СОЮЗа ПАМСБ.**

«ЗА» - 47 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по данному вопросу:

Утвердить Счетную комиссию Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ в составе:

1. Горячева Н.Л.
2. Свистунова Т.С.
3. Филиппов А.А.

Председатель Общего собрания Чекмарева Н.В. огласила повестку дня Общего собрания.

**Повестка дня Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ:**

1. Об утверждении отчета Совета СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе за 2023 год.
2. Об утверждении отчета Президента СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе за 2023 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.



4. Об утверждении сметы на 2024 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.

**Итоги голосования:**

**В голосовании приняли участие 47 членов СОЮЗа ПАМСБ.**

«ЗА» - 47 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по данному вопросу:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ:

1. Об утверждении отчета Совета СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе за 2023 год.
2. Об утверждении отчета Президента СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе за 2023 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
4. Об утверждении сметы на 2024 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.

**По первому вопросу повестки дня:**

1. Об утверждении отчета Совета СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе за 2023 год.

Докладчик – Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмарева Н.В.

Председателем Совета СОЮЗа ПАМСБ представлен отчет о проделанной работе за 2023 год и доведен со сведения участников Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ.

**Итоги голосования:**

**В голосовании приняли участие 47 членов СОЮЗа ПАМСБ.**

«ЗА» - 47 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет Совета СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе за 2023 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

2. Об утверждении отчета Президента СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе за 2023 год.

Докладчик – Президент СОЮЗа ПАМСБ Цветков А.Е.

Президентом СОЮЗа ПАМСБ представлен отчет о деятельности СОЮЗа ПАМСБ за 2023 год и доведен со сведения участников Общего собрания членов СОЮЗа ПАМСБ.

**Итоги голосования:**

**В голосовании приняли участие 47 членов СОЮЗа ПАМСБ.**



«ЗА» - 47 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;  
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить отчет Президента СОЮЗа проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе за 2023 год.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Докладчик – Президент СОЮЗа ПАМСБ Цветков А.Е.

Участникам Общего собрания представлена годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год, а также доложено о результатах независимого аудита отчетности за 2023 год.

**Итоги голосования:**

**В голосовании приняли участие 47 членов СОЮЗа ПАМСБ.**

«ЗА» - 47 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;  
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СОЮЗа ПАМСБ за 2023 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Об утверждении сметы на 2024 год.

Докладчик – Президент СОЮЗа ПАМСБ Цветков А.Е.

Представлена смета на 2024 год с учетом финансового положения СОЮЗа ПАМСБ. Докладчик ответил на вопросы участников Общего собрания.

**Итоги голосования:**

**В голосовании приняли участие 47 членов СОЮЗа ПАМСБ.**

«ЗА» - 47 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;  
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить смету СОЮЗа ПАМСБ на 2024 год.

По пятому вопросу повестки дня:

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

Докладчик – Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмарева Н.В.

В соответствии с пунктом 8.14 Устава СОЮЗа ПАМСБ общее руководство деятельностью СОЮЗа ПАМСБ в период между Общими собраниями осуществляет постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет СОЮЗа ПАМСБ, члены которого избираются Общим собранием членов СОЮЗа ПАМСБ сроком на 4 (четыре) года.

Действующими членами Совета СОЮЗа ПАМСБ принято решение добровольно досрочно прекратить свои полномочия для формирования нового состава Совета СОЮЗа ПАМСБ в связи с поступившими от членов СОЮЗа ПАМСБ предложениями.

В Совет СОЮЗа ПАМСБ предложены четыре кандидата:

1. Независимый кандидат Чекмарева Наталья Владимировна (самозанятая).



2. Генеральный директор ООО «Алюком» Мамлясов Юрий Николаевич.
3. Генеральный директор ООО Проектно-Производственной Фирмы «ТрансСтройПроект» Салтыков Андрей Анатольевич.
4. Независимый кандидат Быковский Владимир Борисович (главный специалист Отдела строительного контроля Службы заказчика Дирекции инфраструктуры ГУП «Московский метрополитен»).

По каждому из кандидатов была предоставлена полная информация о профессиональной деятельности и заслугах.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями для тайного голосования.

Количество членов, присутствующих на собрании – 47.

В голосовании принимают участие 47 бюллетеней.

Розданы бюллетени для тайного голосования. В присутствии Общего собрания членов опечатана пустая урна для голосования.

Объявлен перерыв на 20 минут для заполнения бюллетеней и голосования.

Счетная комиссия произвела вскрытие урны, подсчет голосов и огласила итоги голосования.

Признаны недействительными – 0 бюллетеней.

**Итоги голосования:**

**По кандидату – Чекмаревой Натальи Владимировны:**

«ЗА» - 42 голоса, что составляет 89,4% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 5 голосов, что составляет 10,6% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

**По кандидату – Мамлясову Юрию Николаевичу:**

«ЗА» - 41 голос, что составляет 87,2% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 6 голосов, что составляет 12,8% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

**По кандидату – Салтыкову Андрею Анатольевичу:**

«ЗА» - 5 голосов, что составляет 10,6% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 42 голоса, что составляет 89,4% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

**По кандидату – Быковскому Владимиру Борисовичу:**

«ЗА» - 37 голосов, что составляет 78,7% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 10 голосов, что составляет 21,3% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет СОЮЗа ПАМСБ:

1. Чекмареву Наталью Владимировну – независимый член (самозанятая).
2. Мамлясова Юрия Николаевича - генеральный директор ООО «Алюком».
3. Быковского Владимира Борисовича – независимый член (главный специалист Отдела строительного контроля Службы заказчика Дирекции инфраструктуры ГУП «Московский метрополитен»).

По шестому вопросу повестки дня:

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

Докладчик – Председатель Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмарева Н.В.



В соответствии с пунктом 8.21 Устава СОЮЗа ПАМСБ Совет СОЮЗа ПАМСБ возглавляет Председатель, который избирается Общим собранием членов СОЮЗа ПАМСБ из числа членов Совета СОЮЗа ПАМСБ сроком на 2 (два) года.

Кандидаты на должность Председателя Совета СОЮЗа:

1. Чекмарева Наталья Владимировна – независимый кандидат (самозанятая).
2. Быковский Владимир Борисович – независимый кандидат (главный специалист Отдела строительного контроля Службы заказчика Дирекции инфраструктуры ГУП «Московский метрополитен»).
3. Мамлясов Юрий Николаевич – генеральный директор ООО «Алюком».

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями для тайного голосования.

Количество членов, присутствующих на собрании – 47.

В голосовании принимают участие 47 бюллетеней.

Розданы бюллетени для тайного голосования. В присутствии Общего собрания членов опечатана пустая урна для голосования.

Объявлен перерыв на 15 минут для заполнения бюллетеней и голосования.

Счетная комиссия произвела вскрытие урны, подсчет голосов и огласила итоги голосования.

Признаны недействительными – 0 бюллетеней.

**Итоги голосования:**

**По кандидату – Чекмаревой Натальи Владимировны:**

«ЗА» - 40 голосов, что составляет 85,1% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 7 голосов, что составляет 14,9% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

**По кандидату – Быковскому Владимиру Борисовичу:**

«ЗА» - 2 голоса, что составляет 4,2% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 45 голосов, что составляет 95,8% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

**По кандидату – Мамлясову Юрию Николаевичу:**

«ЗА» - 5 голосов, что составляет 10,6% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 42 голоса, что составляет 89,4% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Совета СОЮЗа ПАМСБ Чекмареву Наталью Владимировну.

Общее собрание объявлено состоявшимся, повестка исчерпанной.

Собрание закрыто в 13 часов 30 минут.

Приложение: журнал регистрации участников Общего собрания СОЮЗа ПАМСБ.

Председатель собрания  
(председательствующий)



Чекмарева Н.В.

Секретарь собрания

Горячева Н.Л.



Прошито,  
пронумеровано  
и скреплено  
печатью  
5 листа (ов)

