

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**  
**НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА**  
**«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»**

**Дата проведения собрания:** 19.08.2016 г.

**Место проведения собрания:** РФ, г. Москва, Измайловское шоссе д.71, корп. А.

**Форма собрания:** очное присутствие членов.

**Время начала регистрации членов:** 08 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации членов:** 09 часов 00 минут.

**Собрание открыто в:** 09 часов 00 минут.

**Собрание закрыто в:** 11 часов 00 минут.

**Всего членов Партнерства:** 337.

**Зарегистрировано членов Партнерства:** 207.

**Кворум** для принятия решений имеется.

Принятые сокращения: Партнерство - Некоммерческое Партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Ликвидация (закрытие) филиалов.
2. Внесение изменений в Устав.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Правления.
4. Избрание членов Правления.
5. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления.
6. Избрание Председателя Правления.
7. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора.
8. Избрание Генерального директора.
9. Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии.
10. Избрание Ревизионной комиссии.

Выступил Председатель Правления Партнерства - Маркин Н.П., который предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

1. Продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня – не более 10 минут.

2. Члены собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих, при желании задавать вопросы путем поднятия руки или передать свой вопрос в письменном виде Председателю собрания.

3. Избраны:

Председатель собрания - Маркин Н.П.

Секретарь собрания – Комаров А.С.

4. Счетная комиссия в составе:

- Горьков Ю.А. – председатель;

- Зернова Е.С.;

- Бучин А.В.

**ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:** Выступил Генеральный директор - Маркин П.Н.

Маркин П.Н. доложил о ликвидации филиалов Партнерства:

- филиал Партнерства в г. Краснодар, созданный по адресу (место нахождения): 350072, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Аксайская, 40/3;

- филиал Партнерства в г. Нижний Новгород, созданный по адресу (место нахождения): 603014, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 20, кв. 132;

- филиал Партнерства в Московской области, созданный по адресу (место нахождения): 142116, Московская область, г. Подольск, ул. Лобачёва, д. 13.

Председатель Собрания предложил ликвидировать филиалы Партнерства и голосовать по первому вопросу повестки дня собрания.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 207, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Принятые решения:**

Ликвидировать (закрыть) филиалы Партнерства:

- филиал Партнерства в г. Краснодар, созданный по адресу (место нахождения): 350072, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Аксайская, 40/3;

- филиал Партнерства в г. Нижний Новгород, созданный по адресу (место нахождения): 603014, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 20, кв. 132;

- филиал Партнерства в Московской области, созданный по адресу (место нахождения): 142116, Московская область, г. Подольск, ул. Лобачёва, д. 13.

**По вопросу № 2 повестки дня:** Выступил Начальник юридического отдела - Можухин А.В.

Можухин А.В. сообщил собравшимся, что в целях приведения Устава и иных регламентирующих документов Партнерства в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в части изменения наименования Партнерства (новое наименование Партнерства - Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»), необходимо утвердить Устав Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект».

Председатель Собрания предложил голосовать по второму вопросу повестки дня собрания.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 207, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Принятые решения:**

1. Утвердить следующие документы:

- Устав Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект».

2. Поручить Генеральному директору зарегистрировать новую редакцию Устава в установленном порядке и привести в соответствие с Уставом внутренние документы Партнерства.

**По вопросу № 3 повестки дня:** Выступил член Правления - Комаров А.С.

Комаров А.С. сообщил, что в связи с изменением организационно-правовой формы Партнерства необходимо досрочно прекратить полномочия членов Правления.

Председатель Собрания предложил голосовать по третьему вопросу повестки дня собрания.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 207, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Принятые решения:**

Досрочно прекратить полномочия членов Правления:

1. Маркина Н.П.;
2. Гусева В.В.;
3. Бегмы В.Н.;
4. Маркина П.Н.;
5. Комарова А.С.

**По вопросу № 4 повестки дня:** Выступил Генеральный директор - Маркин П.Н.

Маркин П.Н. представил список кандидатур для выборов в члены Правления с помощью тайного голосования.

Председатель Собрания предложил голосовать по четвертому вопросу повестки дня собрания.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 207, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Принятые решения:**

На основании подсчета бюллетеней тайного голосования избрать в состав Правления:

1. Маркина Н.П. – представителя ООО «СТПРАЙМ»;
2. Гусева В.В. – представителя ООО «Гауэр»;
3. Бегму В.Н. – представителя ООО «КЕЛЬВИН ЛЮКС»;
4. Маркина П.Н. – представителя ООО «БТК-Электро Плюс»;
5. Комарова А.С. – представителя ООО «РусЭнергоКонсультант».

**По вопросу № 5 повестки дня:** Выступил Генеральный директор - Маркин П.Н.

Маркин П.Н. сообщил, что в связи с изменением организационно-правовой формы Партнерства необходимо досрочно прекратить полномочия Председателя Правления.

Председатель Собрания предложил голосовать по пятому вопросу повестки дня собрания.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 207, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Принятые решения:**

Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления - Маркина Николая Петровича.

**По вопросу № 6 повестки дня:** Выступил Генеральный директор - Маркин П.Н.

Маркин П.Н. представил кандидатуру для выборов Председателя Правления с помощью тайного голосования.

Председатель Собрания предложил голосовать по шестому вопросу повестки дня собрания.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 207, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Принятые решения:**

На основании подсчета бюллетеней тайного голосования избрать Председателем Правления - Маркина Николая Петровича.

**По вопросу № 7 повестки дня:** Выступил член Правления - Комаров А.С..

Комаров А.С. сообщил, что в связи с изменением организационно-правовой формы Партнерства необходимо досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

Председатель Собрания предложил голосовать по седьмому вопросу повестки дня собрания.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 207, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Принятые решения:**

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора - Маркина Петра Николаевича.

**По вопросу № 8 повестки дня:** Выступил член Правления - Комаров А.С.

Комаров А.С. представил кандидатуру для избрания на должность Генерального директора.

Председатель Собрания предложил голосовать по восьмому вопросу повестки дня собрания.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 207, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Принятые решения:**

Избрать Генеральным директором Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» Маркина Петра Николаевича. Обязать Председателя Правления заключить трудовой договор с Маркиным П.Н.

**По вопросу № 9 повестки дня:** Выступил Начальник юридического отдела - Мозжухин А.В.

Мозжухин А.В. сообщил, что в связи с изменением организационно-правовой формы Партнерства необходимо досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии.

Председатель Собрания предложил голосовать по девятому вопросу повестки дня собрания.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 207, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Принятые решения:**

Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии.

**По вопросу № 10 повестки дня:** Выступил Начальник юридического отдела - Мозжухин А.В.

Мозжухин А.В. предложил избрать ревизионную комиссию в новом составе.

Председатель Собрания предложил голосовать по десятому вопросу повестки дня собрания.

**Результаты голосования:** «ЗА» - 207, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Принятые решения:**

Избрать ревизионную комиссию в составе:

Авдеева Ольга Борисовна,  
Севастьянов Александр Николаевич,  
Барастов Андриян Львович.

Председатель собрания  Н.П. Маркин

Секретарь собрания  А.С. Комаров

Председатель счетной комиссии  Ю.А. Горьков