

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**  
**АССОЦИАЦИИ**  
**«Объединение профессиональных проектировщиков «РСП»»**

г. Москва

« 23 » декабря 2019 года

Время проведения собрания: с 10-30 до 12-00.

Место проведения собрания: РФ, г. Москва, Измайловское шоссе, д.71, корп.3В.

**Общее количество членов** Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» - **93 (Девяносто три)**.

На внеочередном Общем собрании (далее - Собрание) членов Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» **присутствуют 73 (Семьдесят три)** представителя членов Ассоциации, что составляет 78 % от общего числа голосов.

Для принятия решения по вопросам, заявленным в повестку дня Собрания, **кворум имеется.**

**Приглашенные:**

Маркин Пётр Николаевич – Генеральный директор Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП».

**Председателем Собрания единогласно избран Комаров Анатолий Сергеевич.**

**Голосовали:** «за» - 73; «против» - 0.

**Секретарем Собрания единогласно избран Иванов Анатолий Сергеевич.**

**Голосовали:** «за» - 73; «против» - 0.

**Для подсчета голосов при голосовании единогласно избрана Счетная комиссия в составе:**

- Горьков Юрий Александрович;
- Зернова Елена Сергеевна;
- Семин Максим Владимирович.

**Голосовали:** «за» - 73; «против» - 0.

Собранием единогласно утвержден Протокол № 1 Счетной комиссии об избрании Председателем Счетной комиссии – Горькова Юрия Александровича и Секретарем Счетной комиссии – Семина Максима Владимировича.

**Голосовали:** «за» - 73; «против» - 0.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» за 2019 год.
2. Утверждение финансового плана (сметы) Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» на 2020 год.
3. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП».
4. Досрочное прекращение полномочий руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП».

5. Избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП».

### **ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

**По первому вопросу повестки дня** выступил Генеральный директор Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» - Маркин П.Н.

Маркин П.Н. отчитался перед членами Собрания о работе Ассоциации в 2019 году.

Председатель Собрания предложил членам Ассоциации утвердить отчет Генерального директора Ассоциации и голосовать по первому вопросу повестки дня Собрания.

**Голосовали:** «за» - 73; «против» - 0.

#### **Приняли решение:**

Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации за 2019 год.

**По второму вопросу повестки дня** выступил Генеральный директор Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» - Маркин П.Н.

Маркин П.Н. представил на утверждение Собрания смету Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» на 2020 год.

Председатель Собрания предложил членам Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» утвердить смету Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» на 2020 год и голосовать по второму вопросу повестки дня Собрания.

**Голосовали:** «за» - 73; «против» - 0.

#### **Приняли решение:**

Утвердить смету Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» на 2020 год.

**По третьему вопросу повестки дня** выступил Председатель Правления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» - Комаров А.С.

Комаров А.С. предложил увеличить состав членов Правления Ассоциации и избрать двух новых членов Правления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП».

Комаров А.С. предложил включить в бюллетень для тайного голосования:

- Маркина Н.П. – независимый член;
- Гусева В.В. – независимый член.

**Голосовали:** «за» - 73; «против» - 0.

Председатель Собрания предложил членам Ассоциации голосовать по третьему вопросу повестки дня Собрания и объявил перерыв на 15 минут для тайного голосования и подсчета бюллетеней.

Выступил Председатель Счетной комиссии – Горьков Ю.А., который на основании подсчета бюллетеней при проведении тайного голосования объявил Собранию:

Маркин Н.П. – независимый член – избрание членом Правления Ассоциации «за» -73; «против» - 0.

Гусев В.В. – независимый член – избрание членом Правления Ассоциации «за» -73; «против» - 0.

**Приняли решение:**

На основании подсчета бюллетеней тайного голосования избрать в состав Правления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП»:

- Маркина Н.П. – независимый член;
- Гусева В.В. – независимый член.

**По четвертому вопросу повестки дня** выступил Председатель Правления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» - Комаров А.С.

Комаров А.С. сообщил о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП».

Председатель Собрания предложил членам Ассоциации голосовать по четвертому вопросу повестки дня Собрания.

**Голосовали:** «за» - 73; «против» - 0.

**Приняли решение:**

Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» - Комарова Анатолия Сергеевича.

**По пятому вопросу повестки дня** выступил член Правления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» - Иванов А.С.

Иванов А.С. предложил включить в бюллетень для тайного голосования кандидатуру по выборам Председателя Правления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» Маркина Н.П.

**Голосовали:** «за» - 73; «против» - 0.

Председатель Собрания предложил членам Ассоциации голосовать по пятому вопросу повестки дня Собрания и объявил перерыв на 15 минут для тайного голосования и подсчета бюллетеней.

Выступил Председатель Счетной комиссии – Горьков Ю.А., который на основании подсчета бюллетеней при проведении тайного голосования объявил Собранию:

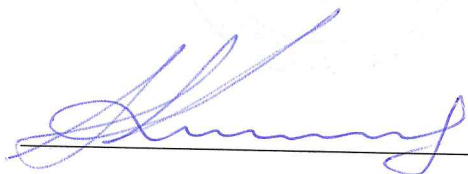
Маркин Н.П. – избрание Председателем Правления Ассоциации «за» -73; «против» - 0.



**Приняли решение:**

На основании подсчета бюллетеней тайного голосования избрать Председателем Правления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» - **Маркина Николая Петровича.**

Председатель собрания



Комаров А.С.

Секретарь собрания



Иванов А.С.

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью всего 4 лист а

Генеральный директор

Маркин П.Н.

