



ПРОТОКОЛ №4
Общего собрания членов
Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП»

г. Москва

" 17 " декабря 2018 г.

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

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 15.

Общее количество членов Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» - **56 (Пятьдесят шесть)**.

На Общем собрании членов Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» присутствуют **52 (Пятьдесят два)** представителя членов Ассоциации, что составляет 92 % от общего числа голосов.

Приглашенные:

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

Для принятия решения по вопросу, заявленному в повестку дня Общего собрания, кворум имеется.

Председателем собрания единогласно избран Комаров Анатолий Сергеевич.

Голосовали: «за» - 52; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Секретарем собрания единогласно избран Иванов Анатолий Сергеевич.

Голосовали: «за» - 52; «против» - 0; «воздержались» - 0.

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

- Горьков Юрий Александрович;

- Зернова Елена Сергеевна;

- Семин Максим Владимирович.

Голосовали: «за» - 52; «против» - 0; «воздержались» - 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» - 52; «против» - 0; «воздержались» - 0.

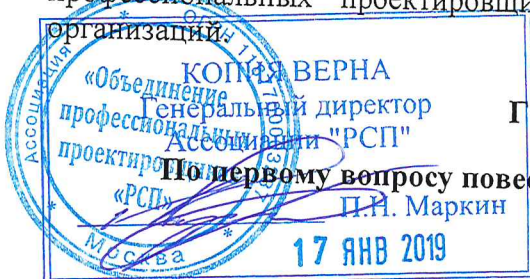
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Правления.
2. Избрание членов Правления.
3. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления.
4. Избрание Председателя Правления.

5. О мероприятиях, необходимых для внесения сведений об Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Комаров А.С.



Комаров А.С. предложил досрочно прекратить полномочия членов Правления.

Голосовали: «за» - 52; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Приняли решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Правления:

1. Комарова А.С.;
2. Землякова Н.С.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Комаров А.С.

Комаров А.С. представил список кандидатур для выборов в члены Правления с помощью тайного голосования.

Председатель Собрания предложил голосовать по второму вопросу повестки дня собрания.

Голосовали: «за» - 52; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Приняли решение:

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

1. Комарова А.С. – представителя ООО «РусЭнергоКонсультант»;
2. Голованова И.П. – представителя ООО «ИНДИГО»;
3. Иванова А.С. – независимый член.

По третьему вопросу повестки дня выступил Генеральный директор - Маркин П.Н.

Маркин П.Н. сообщил, что в связи с избранием нового состава Правления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» необходимо досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП».

Председатель Собрания предложил голосовать по третьему вопросу повестки дня собрания.

Голосовали: «за» - 52; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Приняли решение:

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

По четвертому вопросу 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 четвертому вопросу повестки дня собрания.

Голосовали: «за» - 52; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Приняли решение:



На основании подсчета бюллетеней тайного голосования избрать Председателем Правления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» - Комарова Анатолия Сергеевича.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Комаров А.С.

Комаров А.С. сообщил, что на сегодняшний день Ассоциацией «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» подготовлены все предусмотренные законодательством РФ документы, необходимые для подачи заявления о внесении сведений об Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» в Государственный реестр саморегулируемых организаций и предложил поручить Генеральному директору Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» Маркину Петру Николаевичу провести все необходимые для этого мероприятия.

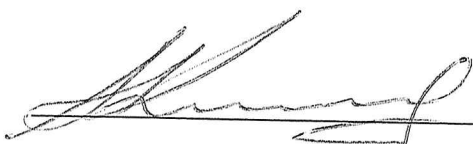
Председатель Собрания предложил голосовать по пятому вопросу повестки дня собрания.

Голосовали: «за» - 52; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Приняли решение:

Поручить Генеральному директору Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» Маркину Петру Николаевичу провести мероприятия, необходимые для подачи пакета документов в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для внесения сведений об Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» в Государственный реестр саморегулируемых организаций.

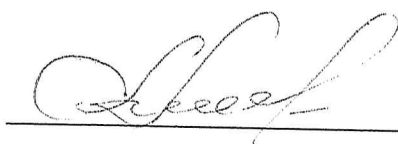
Председатель собрания



Комаров А.С.

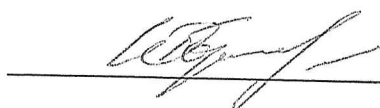


Секретарь собрания



Иванов А.С.

Председатель счетной комиссии



Горьков Ю.А.

Прошито и скреплено печатью

Всего 3 лист а

Генеральный директор

Маркин П.Н.



КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор
Ассоциации "РСР"



«Объединение
профессиональных
проектировщиков
«РСР»

П.Н. Маркин

17 ЯНВ 2019