

**ПРОТОКОЛ № 19**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**  
**АССОЦИАЦИИ**  
**«Объединение профессиональных проектировщиков «РСП»**

**Дата проведения Общего собрания:** 08 декабря 2023 года.

**Место проведения Общего собрания:** г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 3В.

**Время проведения Общего собрания:** с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.

**Форма проведения Общего собрания:** открытая форма.

**Общее количество членов Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» - 394 (Триста девяносто четыре).**

На внеочередном Общем собрании (далее – Общее собрание) членов Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» (далее – Ассоциация) присутствуют **237 (Двести тридцать семь)** представителей членов Ассоциации, что составляет **60 %** от общего числа голосов.

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

**Рабочие органы Общего собрания:**

**Председателем Общего собрания в соответствии с пунктом 6.2 «Положения об общем собрании Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» является Председатель Правления Ассоциации – Маркин Николай Петрович.**

Председатель Общего собрания предложил избрать Секретарем Общего собрания Гусева Валерия Вячеславовича.

**Голосовали:** «за» - 237; «против» - 0.

**Приняли решение:**

Секретарем Общего собрания избран **Гусев Валерий Вячеславович.**

Председатель Общего собрания для подсчета голосов при голосовании предложил утвердить назначенную решением Правления Ассоциации Счетную комиссию в составе:

- Горьков Юрий Александрович;
- Бучин Алексей Валерьевич;
- Семин Максим Владимирович.

**Голосовали:** «за» - 237; «против» - 0.

**Приняли решение:**

Для подсчета голосов при голосовании на Общем собрании утвердить назначенную решением Правления Ассоциации Счетную комиссию в составе:

- Горьков Юрий Александрович;
- Бучин Алексей Валерьевич;
- Семин Максим Владимирович.

Председатель Общего собрания предложил утвердить Протокол № 1 Счетной комиссии об избрании Председателем Счетной комиссии – Горькова Юрия Александровича и Секретарем Счетной комиссии – Бучина Алексея Валерьевича.

**Голосовали:** «за» - 237; «против» - 0.

**Приняли решение:**

Общим собранием утвержден Протокол № 1 Счетной комиссии об избрании Председателем Счетной комиссии – Горькова Юрия Александровича и Секретарем Счетной комиссии – Бучина Алексея Валерьевича.

Председатель Общего собрания огласил регламент работы Общего собрания:

1. Продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня – не более 15 минут.

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

Председатель Общего собрания предложил утвердить повестку дня Общего собрания:

1. Изменение адреса Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» в пределах ее места нахождения.

2. Досрочное прекращение полномочий членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП».

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».

6. Утверждение финансового плана (сметы) Ассоциации на 2024-2026 годы.

**Голосовали:** «за» - 237; «против» - 0.

**Приняли решение:**

Утвердить повестку дня Общего собрания:

1. Изменение адреса Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» в пределах ее места нахождения.

2. Досрочное прекращение полномочий членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП».

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».

6. Утверждение финансового плана (сметы) Ассоциации на 2024-2026 годы.

**ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Ассоциации – Маркин Пётр Николаевич.

1. Маркин Пётр Николаевич сообщил о необходимости изменения адреса Ассоциации в

пределах ее места нахождения.

Маркин Пётр Николаевич предложил изменить адрес Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» на: **109029, город Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, стр. 1, этаж 4, помещения 408, 416**, а также сообщил о необходимости внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в сведения о Генеральном директоре Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» в связи с изменением паспортных данных Генерального директора Маркина Петра Николаевича.

Председатель Общего собрания предложил членам Ассоциации внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц в сведения об адресе Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» и в сведения о Генеральном директоре Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» в связи с изменением паспортных данных Генерального директора Маркина Петра Николаевича и голосовать по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

**Голосовали:** «за» - 237; «против» - 0.

**Приняли решение:**

1. Изменить адрес Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» в пределах её места нахождения на: **109029, город Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, стр. 1, этаж 4, помещения 408, 416**.

Внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц в сведения о Генеральном директоре Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» в связи с изменением паспортных данных Генерального директора Маркина Петра Николаевича.

Представить все необходимые документы Ассоциации в Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по гор. Москве для изменения сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

**По второму вопросу повестки дня** выступил **Председатель Общего собрания – Маркин Николай Петрович**.

Маркин Николай Петрович сообщил о необходимости досрочного прекращения полномочий членов постоянно действующего коллегиального органа управления (далее - Правления) Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП».

Маркин Николай Петрович предложил досрочно прекратить полномочия членов Правления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП»:

1. Маркина Николая Петровича;
2. Гусева Валерия Вячеславовича;
3. Комарова Анатолия Сергеевича;
4. Голованова Ильи Петровича;
5. Иванова Анатолия Сергеевича.

Председатель Общего собрания предложил членам Ассоциации голосовать по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

**Голосовали:** «за» - 237; «против» - 0.

**Приняли решение:**

Досрочно прекратить полномочия членов Правления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП»:

1. Маркина Николая Петровича;
2. Гусева Валерия Вячеславовича;
3. Комарова Анатолия Сергеевича;
4. Голованова Ильи Петровича;
5. Иванова Анатолия Сергеевича.

**По третьему вопросу повестки дня** выступил Председатель Общего собрания – Маркин Николай Петрович.

Маркин Николай Петрович сообщил о том, что решением Правления Ассоциации утверждена форма бюллетеня для тайного голосования по вопросу избрания членов постоянно действующего коллегиального органа управления (далее - Правления) Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП».

Маркин Николай Петрович предложил включить в бюллетень для тайного голосования по вопросу избрания членов Правления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП»:

1. Маркина Николая Петровича – независимый член;
2. Гусева Валерия Вячеславовича – независимый член;
3. Комарова Анатолия Сергеевича – представитель ООО «РусЭнергоКонсультант»;
4. Голованова Илью Петровича – представитель ООО «ИНДИГО»;
5. Иванова Анатолия Сергеевича – независимый член.

**Голосовали:** «за» - 237; «против» - 0.

**Приняли решение:**

Включить в бюллетень для тайного голосования по вопросу избрания членов Правления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП»:

1. Маркина Николая Петровича – независимый член;
2. Гусева Валерия Вячеславовича – независимый член;
3. Комарова Анатолия Сергеевича – представитель ООО «РусЭнергоКонсультант»;
4. Голованова Илью Петровича – представитель ООО «ИНДИГО»;
5. Иванова Анатолия Сергеевича – независимый член.

Председатель Общего собрания предложил членам Ассоциации голосовать по третьему вопросу повестки дня Общего собрания и объявил перерыв на 30 минут для тайного голосования и подсчета бюллетеней.

Выступил Председатель Счетной комиссии – Горьков Юрий Александрович, который на основании подсчета бюллетеней при проведении тайного голосования (Протокол № 2 Счетной комиссии) объявил Общему собранию:

Маркин Николай Петрович – независимый член – избрание членом Правления Ассоциации «ЗА» - 237, «ПРОТИВ» - 0

Гусев Валерий Вячеславович – независимый член – избрание членом Правления Ассоциации «ЗА» - 237, «ПРОТИВ» - 0

Комаров Анатолий Сергеевич – представитель ООО «РусЭнергоКонсультант» – избрание членом Правления Ассоциации «ЗА» - 237, «ПРОТИВ» - 0

Голованов Илья Петрович – представитель ООО «ИНДИГО» – избрание членом Правления Ассоциации «ЗА» - 237, «ПРОТИВ» - 0

Иванов Анатолий Сергеевич – независимый член – избрание членом Правления Ассоциации «ЗА» - 237, «ПРОТИВ» - 0

Председатель Общего собрания предложил утвердить Протокол № 2 Счетной комиссии.

**Голосовали:** «за» - 237; «против» - 0.

**Приняли решение:**

Утвердить Протокол № 2 Счетной комиссии.

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

1. **Маркина Николая Петровича** – независимый член;
2. **Гусева Валерия Вячеславовича** – независимый член;
3. **Комарова Анатолия Сергеевича** – представитель ООО «РусЭнергоКонсультант»;
4. **Голованова Илью Петровича** – представитель ООО «ИНДИГО»;
5. **Иванова Анатолия Сергеевича** – независимый член.

**По четвертому вопросу повестки дня выступил член Правления Ассоциации – Гусев Валерий Вячеславович.**

Гусев Валерий Вячеславович сообщил о том, что в связи с избранием нового состава членов Правления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» необходимо досрочно прекратить полномочия руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (далее – Председатель Правления) Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП».

Председатель Общего собрания предложил членам Ассоциации голосовать по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

**Голосовали:** «за» - 237; «против» - 0.

**Приняли решение:**

Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» – Маркина Николая Петровича.

**По пятому вопросу повестки дня выступил член Правления Ассоциации – Иванов Анатолий Сергеевич.**

Иванов Анатолий Сергеевич сообщил о том, что решением Правления Ассоциации утверждена форма бюллетеня для тайного голосования по вопросу избрания руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (далее – Председатель Правления) Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП».

Иванов Анатолий Сергеевич предложил включить в бюллетень для тайного голосования по вопросу избрания Председателя Правления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП»:

- **Маркина Николая Петровича.**

**Голосовали:** «за» - 237; «против» - 0.

**Приняли решение:**

Включить в бюллетень для тайного голосования по вопросу избрания Председателя Правления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП»:

- **Маркина Николая Петровича.**

Председатель Общего собрания предложил членам Ассоциации голосовать по пятому вопросу повестки дня Общего собрания и объявил перерыв на 30 минут для тайного голосования и подсчета бюллетеней.

Выступил Председатель Счетной комиссии – Горьков Юрий Александрович, который на основании подсчета бюллетеней при проведении тайного голосования (Протокол № 3 Счетной комиссии) объявил Общему собранию:

Избрание Председателя Правления Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП»:

- **Маркин Николай Петрович.**

«ЗА» - 237, «ПРОТИВ» - 0

Председатель Общего собрания предложил утвердить Протокол № 3 Счетной комиссии.

**Голосовали:** «за» - 237; «против» - 0.

**Приняли решение:**

Утвердить Протокол № 3 Счетной комиссии.

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

**По шестому вопросу повестки дня** выступил Генеральный директор Ассоциации - Маркин Пётр Николаевич.

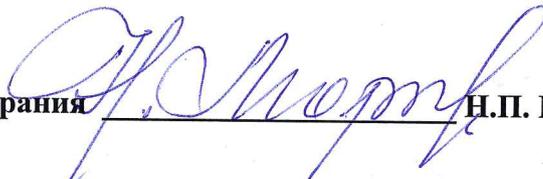
Маркин Пётр Николаевич представил на утверждение Общего собрания членов Ассоциации финансовый план (смету) Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» на 2024-2026 годы.

Председатель Общего собрания предложил членам Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» утвердить финансовый план (смету) Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» на 2024-2026 годы и голосовать по шестому вопросу повестки дня Общего собрания.

**Голосовали:** «за» - 237; «против» - 0.

**Приняли решение:**

Утвердить финансовый план (смету) Ассоциации «Объединение профессиональных проектировщиков «РСП» на 2024-2026 годы.

Председатель собрания  **Н.П. Маркин**

Секретарь собрания  **В.В. Гусев**



Прошито и  
скреплено печатью  
Всего 6 листов

Генеральный директор  
Маркин П.Н.

