

Протокол №1 общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Башкирское общество архитекторов и проектировщиков» (далее - Ассоциация)

г. Уфа

17 мая 2023г.

Место проведения: г. Уфа, ул. Пархоменко, дом 156/3, 10 этаж, офис 1005, 14.00 времени;
Лица, проводившие подсчет голосов: Юсупова Р.А., Бехтерева А.А.

Полномочия представителей членов АСРО «БОАП» проверены.

На общем собрании представлены 152 членов Ассоциации из 237 членов АСРО «БОАП», (документы приобщены). В соответствии с пунктом 4.11. Устава решение собрания по вопросам исключительной компетенции принимается квалифицированным большинством голосов (2\3) от числа участников собрания.

Кворум имеется. Общее собрание правомочно и может начать свою работу

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания
2. Отчеты о деятельности Ассоциации за 2022 год
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год
4. Избрание счетной комиссии
5. Избрание тайным голосованием члена Правления Ассоциации АСРО «БОАП»
6. Избрание тайным голосованием Председателя Правления АСРО «БОАП»
7. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023 год

1. *Слушали:* директора АСРО «БОАП» Харичкова С.А. об избрании председателя и секретаря общего собрания членов Ассоциации

Решили:

Избрать председателем общего собрания Харичкова С.А., секретарем собрания избрать Юсупову Р.А.

Голосовали: «За» - единогласно

2. *Слушали:* директора АСРО «БОАП» Харичкова С.А.

Членам АСРО «БОАП» представлен отчет о деятельности Ассоциации за 2022 год

Решили: утвердить отчет о деятельности Ассоциации за 2022 год

Голосовали: «За» - единогласно

3. *Слушали:* директора АСРО «БОАП» Харичкова С.А.

Членам АСРО «БОАП» представлена годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год.

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год.

Голосовали: «За» - единогласно

4. *Слушали:* председателя общего собрания АСРО «БОАП» Харичкова С.А. об избрании счетной комиссии для подсчета голосов при избрании членов правления, председателя правления

Решили: в состав счетной комиссии избрать Юсупову Р.А., Бехтереву А.А.

Голосовали: «За» - единогласно

5. *Слушали:* директора АСРО «БОАП» Харичкова С.А. об избрании члена правления АСРО «БОАП» и о включении кандидатов в бюллетень по выборам в члены правления АСРО «БОАП»
Решили: включить в бюллетень для тайного голосования следующих кандидатов:

независимых членов Правления:

-Бондаренко Бориса Андреевича;

-Садыкову Елену Ришатовну;

-Ягудина Ильдара Рифовича

а также включить кандидатов в члены Правления членов АСРО «БОАП»:

-Ахмадиева Раила Хасановича (ООО «Башпроект»);

-Давыденко Андрея Владимировича (ООО ТАФ «Архпроект» СА РБ);

-Донгузова Константина Александровича (ИП);

-Кирайт Анну Рудольфовну (ООО «ТМ «КИРСС»);

-Яубасарову Гузель Юнусовну (ООО ПИ АСП);

-Александрова Роберта Валерьевича (ООО ПИ «Башкиргражданпроект»);

Голосовали: «За» - единогласно

Слушали: члена счетной комиссии Бехтереву А.А. об итогах закрытого голосования по выборам в члены Правления саморегулируемой организации. В соответствии с протоколом счетной комиссии при подсчете голоса распределились следующим образом:

- Ахмадиев Р.Х.

Голосовали: «За» - 152, «Против»-0; «Воздержались» -0

Давыденко А.В.

Голосовали: «За» - 152, «Против»-0; «Воздержались» -0;

- Донгузов К.А.

Голосовали: «За» - 152, «Против»-0; «Воздержались» -0;

-Кирайт А. Р.

Голосовали: «За» - 152, «Против»-1, «Воздержались» -0

-Яубасарова Г.Ю

Голосовали: «За» - 152, «Против»-0; «Воздержались -0»;

-Ягудин И. Р.

Голосовали: «За» - 152, «Против»-0; «Воздержались -0»;

- Александров Р.В.

Голосовали: «За» - 152, «Против»-0; «Воздержались» -0

-Бондаренко Б. А.

Голосовали: «За» - 152, «Против»-0; «Воздержались» -0

- Садыкова Е. Р.

Голосовали: «За» - 152, «Против»-0; «Воздержались» -0

Решили: включить в члены Правления АСРО «БОАП»:

Решили: включить в члены Правления АСРО «БОАП» следующих лиц:

- Ахмадиева Раила Хасановича (ООО «Башпроект»);
- Давыденко Андрея Владимировича (ООО ТАФ «Архпроект» СА РБ);
- Донгузова Константина Александровича (ИП);
- Киraidт Анну Рудольфовну (ООО «ТМ «КИРСС»);
- Яубасарову Гузель Юнусовну (ООО ПИ АСП);
- Александрова Роберта Валерьевича (ООО ПИ «Башкиргражданпроект»);

а также независимых членов Правления АСРО «БОАП»

- Бондаренко Бориса Андреевича;
- Садыкову Елену Ришатовну
- Ягудина Ильдара Рифовича

6. *Слушали:* директора АСРО «БОАП» Харичкова С.А. о необходимости избрании председателя Правления и о включении кандидатов в бюллетень по выборам в председателя правления АСРО «БОАП»

Решили: включить в бюллетень для тайного голосования следующих кандидатов:

- Ягудина Ильдара Рифовича

По итогам закрытого голосования по выборам в председателя Правления саморегулируемой организации, в соответствии с протоколом счетной комиссии при подсчете голоса распределились следующим образом:

- Ягудин И.Р.

Голосовали: «За» - 152, «Против»-0; «Воздержались» -0

По итогам, председателем Правления АСРО «БОАП» избран Ягудин И.Р.

7. *Слушали:* директора АСРО «БОАП» Харичкова С.А. об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023 год

Решили:

- утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2023год.

Голосовали: «За» - единогласно

Председатель собрания _____ Харичков С.А.

Секретарь собрания _____ Юсупова Р.А.