# Протокол № 25

# очередного Общего собрания

# членов Ассоциации «Гильдия архитекторов и инженеров»

**(Ассоциация ГАРХИ)**

 16 марта 2021 года

Время начала собрания: 10.05

Время окончания собрания: 14.20

Место проведения собрания: город Москва, Гранатный пер., д. 9, Центральный Дом архитектора, офис 70

Члены Ассоциации ГАРХИ согласно реестру членов Ассоциации ГАРХИ (201 членов).

Присутствовали:

Всего: 105 членов. Явка – 52, 2 %. Количество голосов – 105 (52, 2 %). Кворум для принятия решений имеется. Лист регистрации участников (сведения об участниках) прилагается.

Полномочия представителей членов Ассоциации ГАРХИ проверены.

Повестка дня собрания утверждена единогласно.

**Формирование рабочих органов**

**очередного Общего собрания членов Ассоциации ГАРХИ**

Председателем собрания (председательствующим) единогласно избран председатель Совета Ассоциации ГАРХИ Д. В. Александров

Секретарем собрания единогласно избрана заместитель исполнительного директора Ассоциации ГАРХИ А. В. Бородина.

Единогласно избрана Счетная комиссия собрания в составе: В. В. Богачкин А. В. Исаенко, С. К. Шехоян

Повестка дня

1. Отчет о деятельности Ассоциации ГАРХИ.

2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ГАРХИ.

3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации ГАРХИ за 2020 г.

4. Об утверждении исполнительной сметы Ассоциации ГАРХИ за 2020 г. и плановой сметы Ассоциации ГАРХИ на 2021 г.

5. О назначении исполнительного директора Ассоциации ГАРХИ.

6. О прекращении полномочий председателя и членов Совета Ассоциации ГАРХИ.

7. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Ассоциации ГАРХИ.

8. Об избрании членов Совета Ассоциации ГАРХИ.

9. Об избрании председателя Совета Ассоциации ГАРХИ.

10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Ассоциации ГАРХИ.

По первому вопросу:

Слушали: о деятельности Ассоциации ГАРХИ в 2020 г.

Предложено утвердить отчет председателя Совета Ассоциации ГАРХИ Д. В. Александрова и исполнительного директора Ассоциации ГАРХИ Г. Л. Пастернак о деятельности Ассоциации в 2020 году.

Решили:

Утвердить отчет председателя Совета Ассоциации ГАРХИ Д. В. Александрова и исполнительного директора Ассоциации ГАРХИ Г. Л. Пастернак о деятельности Ассоциации в 2020 году.

Голосовали: «За» − 105, «ПРОТИВ» − нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет

По второму вопросу:

Слушали: о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ГАРХИ в 2020 г.

Предложено признать финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации ГАРХИ за отчетный период удовлетворительной.

Решили:

Признать финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации ГАРХИ за отчетный период удовлетворительной.

Голосовали: «За» − 105, «ПРОТИВ» − нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет

По третьему вопросу:

Слушали: об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации ГАРХИ за 2020 г.

Предложено утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации ГАРХИ за 2020 г. по результатам аудиторского заключения.

Решили:

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации ГАРХИ за 2020 г. по результатам аудиторского заключения.

Голосовали: «За» − 105, «ПРОТИВ» − нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет

По четвертому вопросу:

Слушали: об утверждении исполнительной сметы доходов и расходов Ассоциации ГАРХИ за 2020 г. и плановой сметы доходов и расходов Ассоциации ГАРХИ на 2021 г.

 Предложено утвердить исполнительную смету доходов и расходов Ассоциации ГАРХИ за 2020 г. и плановую смету доходов и расходов Ассоциации ГАРХИ на 2021 г.

Решили:

 Утвердить исполнительную смету доходов и расходов Ассоциации ГАРХИ за 2020 г. и плановую смету доходов и расходов Ассоциации ГАРХИ на 2021 г.

Голосовали: «За» − 105, «ПРОТИВ» − нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет

По пятому вопросу:

Слушали: о необходимости назначения на новый срок Исполнительного директора Ассоциации ГАРХИ в соответствии с пунктом 8.27 Устава Ассоциации ГАРХИ.

Предложено повторно назначить Галину Леонидовну Пастернак Исполнительным директором Ассоциации ГАРХИ сроком на 3 (три) года.

Решили:

 Назначить Галину Леонидовну Пастернак Исполнительным директором Ассоциации ГАРХИ сроком на 3 (три) года.

Голосовали: «За» − 105, «ПРОТИВ» − нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет

По шестому вопросу:

Слушали: о прекращении полномочий председателя и членов Совета Ассоциации ГАРХИ.

Предложено прекратить полномочия членов Совета Ассоциации ГАРХИ: В. Н. Логвинова,

Д. В. Александрова, А. Л. Бавыкина, К. В. Гладкого, Н. Н. Голованова, П. А. Кудрявцева, В. Р. Лутца, Д. В. Прокофьева, Д. Е. Фесенко, С. И. Черткова, И. З. Шварцмана в связи с истечением срока полномочий Совета.

Также предложено прекратить полномочия Председателя Совета Ассоциации ГАРХИ

Д. В. Александрова в связи с истечением срока полномочий.

Решили:

Прекратить полномочия членов Совета Ассоциации ГАРХИ: В. Н. Логвинова, Александрова, А. Л. Бавыкина, К. В. Гладкого, Н. Н. Голованова, П. А. Кудрявцева, В. Р. Лутца, Д. В. Прокофьева, Д. Е. Фесенко, С. И. Черткова, И. З. Шварцмана в связи с истечением срока полномочий Совета.

Прекратить также полномочия Председателя Совета Ассоциации ГАРХИ Д. В. Александрова в связи с истечением срока полномочий.

Голосовали: «За» − 104, «ПРОТИВ» − нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − 1

По седьмому вопросу:

Слушали: о прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Ассоциации ГАРХИ.

Предложено прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Ассоциации ГАРХИ: М. А. Комлева, В. О. Преображенской, Г. Д. Солопова в связи с истечением срока полномочий.

Решили:

Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Ассоциации ГАРХИ: М. А. Комлева, В. О. Преображенской, Г. Д. Солопова в связи с истечением срока полномочий.

Голосовали: «За» − 104, «ПРОТИВ» − нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − 1

По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: о выборах Совета Ассоциации ГАРХИ нового созыва.

 Предложено утвердить количественный состав Совета Ассоциации ГАРХИ – 11 человек.

Предложено выдвинуть в состав Совета Ассоциации ГАРХИ следующие кандидатуры:

Д. В. Александров Действительный член Международной

 академии архитектуры в качестве независимого члена

А. Л. Бавыкин ООО «АЛЕКСЕЙ БАВЫКИН И ПАРТНЕРЫ»

К. В. Гладкий ООО «Гинзбург и Архитекторы»

Н. Н. Голованов ЗАО «Архитектурно-художественные мастерские

 архитекторов Величкина и Голованова»

П. А. Кудрявцев Председатель Комиссии Общественной

 Палаты Москвы по

 градостроительной политике, архитектуре

 и строительствув качестве независимого члена

В. Р. Лу

 В. Р. Лутц Главный архитектор Института Генплана Москвы

 в качестве независимого члена

Е. В. Полянцев ООО «Мэрал-студия»

Д. В. Прокофьев ООО «Сенаб проект»

Д. Е. Фесенко Д. Е. Фесенко Главный редактор журнала «Архитектурный

 вестник» в качестве независимого члена

С. И. Чертков ООО «АРХКОМ»

И. З. Шварцман

 И. З. Шварцман ООО «Архитектурная мастерская «Сергей Киселев

 и Партнеры»

 Предложено провести тайное голосование по выборам Совета Ассоциации ГАРХИ нового созыва и включить предложенные кандидатуры в бюллетень для голосования.

Голосовали: «За» − 105, «ПРОТИВ» − нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет

Решили:

Утвердить количественный состав Совета Ассоциации ГАРХИ – 11 человек.

Провести выборы членов Совета Ассоциации ГАРХИ тайным голосованием. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации ГАРХИ следующие кандидатуры:

1. Дмитрий Всеволодович Александров
2. Алексей Львович Бавыкин
3. Кирилл Владиславович Гладкий
4. Николай Николаевич Голованов
5. Петр Александрович Кудрявцев
6. Виталий Рудольфович Лутц
7. Евгений Вадимович Полянцев
8. Дмитрий Владимирович Прокофьев
9. Дмитрий Евгеньевич Фесенко
10. Сергей Иванович Чертков
11. Игорь Зиновьевич Шварцман

Было роздано 105 бюллетеней. При вскрытии урны обнаружено 105 бюллетеней, из них недействительных – нет. Голоса распределились следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Дмитрий Всеволодович АлександровАлексей Львович БавыкинКирилл Владиславович ГладкийНиколай Николаевич ГоловановПетр Александрович КудрявцевВиталий Рудольфович ЛутцЕвгений Вадимович ПолянцевДмитрий Владимирович ПрокофьевДмитрий Евгеньевич ФесенкоСергей Иванович ЧертковИгорь Зиновьевич Шварцман | «За» – 105, «Против» – нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет«За» – 105, «Против» – нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет«За» – 104, «Против» – нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − 1«За» – 104, «Против» – нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − 1«За» – 104, «Против» – нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − 1«За» – 105, «Против» – нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет«За» – 104, «Против» – нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − 1«За» – 104, «Против» – нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − 1 «За» – 104, «Против» – нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − 1 «За» – 104, «Против» – нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − 1 «За» – 104, «Против» – нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − 1  |

Утвердить протокол № 1 Счетной комиссии. По результатам тайного голосования в члены Совета Ассоциации ГАРХИ сроком на два года избраны:

1. Дмитрий Всеволодович Александров в качестве независимого члена
2. Алексей Львович Бавыкин
3. Кирилл Владиславович Гладкий
4. Николай Николаевич Голованов
5. Петр Александрович Кудрявцев в качестве независимого члена
6. Виталий Рудольфович Лутц в качестве независимого члена
7. Полянцев Евгений Вадимович
8. Дмитрий Владимирович Прокофьев
9. Дмитрий Евгеньевич Фесенко в качестве независимого члена
10. Сергей Иванович Чертков
11. Игорь Зиновьевич Шварцман

Голосовали: «За» − 105, «ПРОТИВ» − нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет

По девятому вопросу:

СЛУШАЛИ: о выборах Председателя Совета Ассоциации ГАРХИ.

Предложено выдвинуть кандидатом в Председатели Совета Ассоциации ГАРХИ Д. В. Александрова. Предложено провести тайное голосование по выборам Председателя Совета Ассоциации ГАРХИ и включить кандидатуру Д. В. Александрова в бюллетень для голосования.

Голосовали: «За» − 105, «ПРОТИВ» − нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет

Решили:

Провести выборы Председателя Совета Ассоциации ГАРХИ тайным голосованием.

Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации ГАРХИ кандидатуру Дмитрия Всеволодовича Александрова.

Было роздано 105 бюллетеней. При вскрытии урны обнаружено 105 бюллетеней, из них недействительных – нет. Голоса распределились следующим образом: «За» – 105, «Против» – нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет

Утвердить протокол № 2 Счетной комиссии. По результатам тайного голосования Председателем Совета Ассоциации ГАРХИ сроком на два года избран Дмитрий Всеволодович Александров.

Голосовали: «За» − 105, «ПРОТИВ» − нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет

По десятому вопросу:

СЛУШАЛИ: о выборах Ревизионной комиссии Ассоциации ГАРХИ нового созыва.

 Предложено выдвинуть в состав Ревизионной комиссии Ассоциации ГАРХИ следующие кандидатуры:

 Максим Александрович Комлев ООО «АСБ-17»

Валерия Олеговна Преображенская ООО «ТОТЕМЕНТ/ПЭЙПЕР»

Георгий Дмитриевич Солопов ООО «Театрпроект»

Предложено провести тайное голосование по выборам Ревизионной комиссии Ассоциации ГАРХИ нового созыва и включить предложенные кандидатуры в бюллетень для голосования.

Голосовали: «За» − 105, «ПРОТИВ» − нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − нет

Решили:

Провести выборы Ревизионной комиссии Ассоциации ГАРХИ тайным голосованием.

Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам Ревизионной комиссии Ассоциации ГАРХИ следующие кандидатуры:

 1. Максим Александрович Комлев

2. Валерия Олеговна Преображенская

3. Георгий Дмитриевич Солопов

Было роздано 105 бюллетеней. При вскрытии урны обнаружено 105 бюллетеней, из них недействительных – нет. Голоса распределились следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Максим Александрович Комлев Валерия Олеговна Преображенская Георгий Дмитриевич Солопов  | «За» – 104, «Против» – нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − 1«За» – 103, «Против» – нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − 2«За» – 103, «Против» – нет, «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» − 2  |

Утвердить протокол № 3 Счетной комиссии. По результатам тайного голосования в состав Ревизионной комиссии Ассоциации ГАРХИ сроком на два года избраны:

 1. Максим Александрович Комлев

2. Валерия Олеговна Преображенская

3. Георгий Дмитриевич Солопов

Председатель собрания Д. В. Александров (председательствующий)

Секретарь собрания А. В. Бородина