# Протокол № 23

# очередного Общего собрания членов

# Ассоциации «Гильдия архитекторов и инженеров»

**(Ассоциация ГАРХИ)**

14 марта 2019 года

Время начала собрания: 17.10

Время окончания собрания: 18.40

Место проведения собрания: город Москва, Гранатный пер., д. 9, Центральный Дом архитектора, конференц-зал

Члены Ассоциации ГАРХИ согласно реестру членов Ассоциации ГАРХИ (206 членов).

Присутствовали:

Всего: 105 членов. Явка – 51%. Количество голосов – 105 (51%). Кворум для принятия решений имеется.

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 избран Президиум собрания в составе: Д. В. Александров, Г. Л. Пастернак, А. Л. Бавыкин, Д. В. Прокофьев

Единогласно избрана Счетная комиссия собрания в составе: А. С. Алексеева, К. Ю. Архипов, А. В. Исаенко

Повестка дня

1. Отчет председателя Совета Ассоциации ГАРХИ Д. В. Александрова о деятельности Ассоциации в 2018 г.

2. Отчет председателя Ревизионной комиссии Ассоциации ГАРХИ Ю. Г. Виссарионова о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2018 г.

3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации ГАРХИ.

4. Об утверждении исполнительной сметы Ассоциации ГАРХИ за 2018 г. и плановой сметы Ассоциации ГАРХИ на 2019 г.

5. О прекращении полномочий членов Совета и Председателя Совета Ассоциации ГАРХИ.

6. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Ассоциации ГАРХИ.

7. Об избрании Совета Ассоциации ГАРХИ.

8. Об избрании председателя Совета Ассоциации ГАРХИ.

9. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации ГАРХИ.

По первому вопросу:

Слушали: председателя собрания о деятельности Ассоциации ГАРХИ в 2018 г.

Предложено признать деятельность Ассоциации ГАРХИ в 2018 г. удовлетворительной.

Голосовали: «За» - единогласно.

Решили:

Признать деятельность Ассоциации ГАРХИ за отчетный период удовлетворительной.

По второму вопросу

Слушали: председателя Ревизионной комиссии Ассоциации ГАРХИ Ю. Г. Виссарионова о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2018 г.

Предложено признать финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации ГАРХИ в 2018 г. удовлетворительной.

Голосовали: «За» - единогласно.

Решили:

Признать финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации ГАРХИ в 2018 г. удовлетворительной.

По третьему вопросу:

Слушали: председателя Ревизионной комиссии Ассоциации ГАРХИ Ю. Г. Виссарионова об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 г.

Предложено утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации ГАРХИ за 2018 г.

Голосовали: «За» - единогласно.

Решили:

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации ГАРХИ за 2018 г.

По четвертому вопросу:

Слушали: Исполнительного директора Ассоциации ГАРХИ Пастернак Г. Л. об утверждении исполнительной сметы доходов и расходов Ассоциации за 2018 г. и плановой сметы доходов и расходов Ассоциации ГАРХИ на 2019 г.

Предложено утвердить представленные исполнительную смету доходов и расходов Ассоциации ГАРХИ за 2018 г. и плановую смету доходов и расходов Ассоциации ГАРХИ на 2019 г.

Голосовали: «За» - единогласно

Решили:

Утвердить представленные исполнительную смету доходов и расходов Ассоциации ГАРХИ за 2018 г. и плановую смету доходов и расходов Ассоциации ГАРХИ на 2019 г.

По пятому вопросу:

Слушали: секретаря собрания о прекращении полномочий членов Совета Ассоциации ГАРХИ и Председателя Совета Ассоциации ГАРХИ Д. В. Александрова.

Предложено прекратить полномочия членов Совета Ассоциации ГАРХИ: Ю. П. Журавлева в связи со смертью; Д. В. Александрова, А. Л. Бавыкина, К. В. Гладкого, Н. Н. Голованова, В. Н. Логвинова, Д. В. Прокофьева, С. И. Черткова, И. З. Шварцмана в связи с истечением срока полномочий.

Также предложено прекратить полномочия Председателя Совета Ассоциации ГАРХИ

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

Голосовали: «За» - единогласно

Решили:

Прекратить полномочия членов Совета Ассоциации ГАРХИ: Ю. П. Журавлева в связи со смертью; Д. В. Александрова, А. Л. Бавыкина, К. В. Гладкого, Н. Н. Голованова, В. Н. Логвинова, Д. В. Прокофьева, С. И. Черткова, И. З. Шварцмана в связи с истечением срока полномочий.

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

По шестому вопросу:

Слушали: секретаря собрания о прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Ассоциации ГАРХИ.

Предложено прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Ассоциации ГАРХИ: А. С. Сартакова в связи со смертью; Ю. Г. Виссарионова, Н. Б. Шиловой в связи с истечением срока полномочий.

Голосовали: «За» - единогласно

Решили:

Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Ассоциации ГАРХИ: А. С. Сартакова в связи со смертью; Ю. Г. Виссарионова, Н. Б. Шиловой в связи с истечением срока полномочий.

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: секретаря собрания 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 АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО «ОСТОЖЕНКА»

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. Н. Логвинов ООО «Творческая мастерская архитектора Логвинова»

В. Р. Лутц

В. Р. Лутц Главный архитектор Института Генплана Москвы

в качестве независимого члена

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» - единогласно

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. Виктор Николаевич Логвинов
7. Виталий Рудольфович Лутц
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 – 4. Голоса распределились следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Дмитрий Всеволодович Александров  Алексей Львович Бавыкин  Кирилл Владиславович Гладкий  Николай Николаевич Голованов  Петр Александрович Кудрявцев  Виктор Николаевич Логвинов  Виталий Рудольвович Лутц  Дмитрий Владимирович Прокофьев  Дмитрий Евгеньевич Фесенко  Сергей Иванович Чертков  Игорь Зиновьевич Шварцман | «За» – 101, «Против» – нет  «За» – 99, «Против» – 2  «За» – 100, «Против» – 1  «За» – 100, «Против» – 1  «За» – 99, «Против» – 2  «За» – 99, «Против» – 2  «За» – 101, «Против» – нет  «За» – 101, «Против» – нет  «За» – 101 , «Против» – нет  «За» – 101 , «Против» – нет «За» – 101 , «Против» – нет |

Утвердить протокол № 1 Счетной комиссии об избрании председателем Счетной комиссии К. Ю. Архипова и секретарем Счетной комиссии А. В. Исаенко.

Утвердить протокол № 2 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. Виктор Николаевич Логвинов
7. Виталий Рудольфович Лутц в качестве независимого члена
8. Дмитрий Владимирович Прокофьев
9. Дмитрий Евгеньевич Фесенко в качестве независимого члена
10. Сергей Иванович Чертков
11. Игорь Зиновьевич Шварцман

Голосовали: «За» - единогласно

По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: секретаря собрания 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» - единогласно

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 – 4. Голоса распределились следующим образом: «За» – 100, «Против» –1.

Утвердить протокол № 3 Счетной комиссии. По результатам тайного голосования Председателем Совета Ассоциации ГАРХИ сроком на два года избран Дмитрий Всеволодович Александров.

Голосовали: «За» - единогласно

По девятому вопросу:

СЛУШАЛИ: председателя собрания 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» - единогласно

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 – 4. Голоса распределились следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Максим Александрович Комлев  Валерия Олеговна Преображенская  Георгий Дмитриевич Солопов | «За» – 100, «Против» – 1  «За» – 101, «Против» – нет  «За» – 99, «Против» – 2 |

Утвердить протокол № 4 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