

РЕШЕНИЯ
Внеочередного общего собрания членов Ассоциации
«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья»
ПРОТОКОЛ № 47 от 29 апреля 2021 г.

1. Утвердить отчет Правления и Дирекции Ассоциации ГАП Красноярья о деятельности Ассоциации ГАП Красноярья за 2020 год. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к настоящему Протоколу).
2. Утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации ГАП Красноярья о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ГАП Красноярья за 2020 год (ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к настоящему Протоколу).
- 3.1. Утвердить исполнение Сметы расходов Ассоциации ГАП Красноярья за 2020 год (ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к настоящему Протоколу).
- 3.2. Утвердить бухгалтерскую и финансовую отчетность (баланс; отчет о прибыли и убытках; отчет о целевом использовании средств) Ассоциации ГАП Красноярья за 2020г.
- 4.1. Утвердить Смету расходов Ассоциации ГАП Красноярья на 2021 год в предложенной редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к настоящему Протоколу).
- 4.2. Утвердить Смету расходов Ассоциации ГАП Красноярья на первый квартал 2022 года, с размерами расходов равными $\frac{1}{4}$ от суммы по соответствующим статьям расходов в Смете 2021 года.
- 5.1. Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Ассоциации в количестве трех человек со сроком полномочий 2 года.
- 5.2. Утвердить персональный состав Ревизионной комиссии в составе:
 - 1) Котляров Александр Владимирович – генеральный директор ООО «би-план»;
 - 2) Ким Татьяна Александровна - директор ООО АПБ "Модуль"
 - 3) Морозова Татьяна Михайловна – юрист ООО «ВПО».
- 6.1. Для проведения выборов членов Правления и Председателя Правления Ассоциации и подсчета голосов утвердить счетную комиссию в составе:
 - 1) Борисов Евгений Юрьевич, представитель ООО «ПК «Парус»,
 - 2) Ямалетдинов Сергей Федорович, представитель ООО «СФУ-Универсал технология»,
 - 3) Остапчук Ксения Михайловна, ст.специалист Ассоциации ГАП Красноярья.
- 6.2. Утвердить количественный состав Правления Партнерства в количестве 9 (Девяти) членов (в т.ч. 3 члена – «независимые») со сроком полномочий 2 года.
- 6.3. Включить в бюллетени для тайного голосования следующих кандидатов в члены Правления:
 1. Бальцер С.В. – директор ООО «Махаон»;
 2. Леонтьев А.В. – директор ООО «Сибстройпроект»;
 3. Ратушняк А.М. – директор ООО «ПБА Ратушняка»;
 4. Суздальев Д.Ю. - руководитель ООО «ТМА Суздальева Ю. Н.»;
 5. Телиориди Д.Г. - директор ООО "Диалекс-М";
 6. Якубчук В.Э. – главный инженер мастерской ООО «КПМ «А-2»;
 7. Ульянов В.И. (независимый член Правления) – ИП Ульянов В.И., архитектор;
 8. Юрченко В.В. (независимый член Правления) - генеральный директор ООО «Трест Красноярсктрансстрой»;
 9. Супоницкий А.В. (независимый член Правления) - генеральный директор ООО «КБС-проект»).
- 6.4. Утвердить Протокол №1 от 29.04.2021г. счетной комиссии по выбору членов Правления Ассоциации ГАП Красноярья (ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к настоящему Протоколу).

6.5. Считать избранными в члены Правления Ассоциации ГАП Красноярья следующих лиц:

- 1. Бальцер С.В. – директор ООО «Махаон»;**
- 2. Леонтьев А.В. – директор ООО «Сибстройпроект»;**
- 3. Ратушняк А.М. – директор ООО «ПБА Ратушняка»;**
- 4. Суздаев Д.Ю. - руководитель ООО «ТМА Суздаева Ю. Н.»;**
- 5. Телиориди Д.Г. - директор ООО "Диалекс-М";**
- 6. Якубчук В.Э. – главный инженер мастерской ООО «КПМ «А-2»;**
- 7. Ульянов В.И. (независимый член Правления) – ИП Ульянов В.И., архитектор;**
- 8. Юрченко В.В. (независимый член Правления) - генеральный директор ООО «Трест Красноярсктрансстрой»;**
- 9. Супоницкий А.В. (независимый член Правления) - генеральный директор ООО «КБС-проект»).**

7.1. Включить в бюллетени для тайного голосования по выбору Председателя Правления Ассоциации ГАП Красноярья следующие фамилии : Якубчук В.Э. – главный инженер мастерской ООО «КПМ «А-2».

7.2. Утвердить Протокол №2 от 29.04.2021г. счетной комиссии по выбору ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Правления Ассоциации ГАП Красноярья (ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к настоящему Протоколу).

7.3. Считать избранным Председателем Правления Ассоциации ГАП Красноярья со сроком полномочий 2 года– Якубчука Владимира Эдуардовича.

8. Утвердить аудиторской организацией Ассоциации ГАП Красноярья – ООО «Красаудит», ОГРН 1022402064442, г.Красноярск, Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество».
