

РЕШЕНИЯ
Очередного годового общего собрания членов Ассоциации
«Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья»
ПРОТОКОЛ № 51 от 13 апреля 2023 г.

1. Утвердить отчет Правления и Дирекции Ассоциации ГАП Красноярья о деятельности Ассоциации ГАП Красноярья за 2022 год. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к настоящему Протоколу).
2. Утвердить отчет ревизионной комиссии Ассоциации ГАП Красноярья о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ГАП Красноярья за 2022 год (ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к настоящему Протоколу).
- 3.1. Утвердить исполнение Сметы расходов Ассоциации ГАП Красноярья за 2022 год (ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 к настоящему Протоколу).
- 3.2. Утвердить бухгалтерскую и финансовую отчетность (баланс; отчет о финансовых результатах; отчет о целевом использовании средств) Ассоциации ГАП Красноярья за 2022 г. (ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2 к настоящему Протоколу)
- 4.1. Утвердить Смету расходов «головного офиса» Ассоциации ГАП Красноярья на 2023 год в предложенной редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1 к настоящему Протоколу).
- 4.2. Утвердить Смету расходов «головного офиса» Ассоциации ГАП Красноярья на первый квартал 2024 года, с размерами расходов равными $\frac{1}{4}$ от суммы по соответствующим статьям расходов в Смете 2023 года.
- 4.3. Принять к сведению проект Сметы Представительства Ассоциации ГАП Красноярья в г.Санкт-Петербурге и проект консолидированной Сметы Ассоциации ГАП Красноярья на 2023 год в предложенной редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2 к настоящему Протоколу)
- 5.1. Для проведения выборов членов Правления и Председателя Правления Ассоциации и подсчета голосов утвердить счетную комиссию в составе:
 - 1) Берзан Оксана Васильевна, представитель ООО «РУФАС»,
 - 2) Остапчук Ксения Михайловна, ст.специалист Ассоциации ГАП Красноярья.
- 5.2. Утвердить количественный состав Правления Ассоциации в количестве 9 (Девяти) членов (в т.ч. 3 члена – «независимые») со сроком полномочий 2 года.
- 5.3. Включить в бюллетени для тайного голосования следующих кандидатов в члены Правления:
 1. Бальцер С.В. – представитель ООО «Махаон»;
 2. Леонтьев А.В. – представитель ООО «Сибстройпроект»;
 3. Ратушняк А.М. – представитель ООО «ПБА Ратушняка»;
 4. Суздаев Д.Ю. - руководитель ООО «ТМА Суздаева Ю. Н.»;
 5. Элли А. В. – представитель ООО «А2-Инжиниринг»;
 6. Якубчук В.Э. – представитель ООО «КПМ «А-2».
 7. Телиориди Д.Г. - независимый член Правления, пенсионер;
 8. Юрченко В.В. - независимый член Правления, пенсионер;
 9. Супоницкий А.В. - независимый член Правления; ген.директор ООО «КБС-проект».
- 5.4. Утвердить Протокол №1 от 13.04.2023г. счетной комиссии по выбору членов Правления Ассоциации ГАП Красноярья (ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к настоящему Протоколу).
- 5.5. Считать избранными в члены Правления Ассоциации ГАП Красноярья следующих лиц:
 1. Бальцер С.В. – представитель ООО «Махаон»;
 2. Леонтьев А.В. – представитель ООО «Сибстройпроект»;
 3. Ратушняк А.М. – представитель ООО «ПБА Ратушняка»;
 4. Суздаев Д.Ю. - руководитель ООО «ТМА Суздаева Ю. Н.»;
 5. Элли А. В. – представитель ООО «А2-Инжиниринг»;
 6. Якубчук В.Э. – представитель ООО «КПМ «А-2».
 7. Телиориди Д.Г. (независимый член Правления) - пенсионер;
 8. Юрченко В.В. (независимый член Правления) - пенсионер;
 9. Супоницкий А.В. (независимый член Правления) – ген.директор ООО «КБС-проект».

- 6.1. 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».
- 6.2. Утвердить Протокол №2 от 13.04.2023г. счетной комиссии по выбору ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Правления Ассоциации ГАП Красноярья (ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к настоящему Протоколу).**
- 6.3. Считать избранным Председателем Правления Ассоциации ГАП Красноярья со сроком полномочий 2 года – Якубчука Владимира Эдуардовича.**
- 7. Принять информацию о ПРОЕКТАХ новых внутренних документов Ассоциации, регулирующих электронный документооборот между членами Ассоциации и Ассоциацией и хранение персональных дел членов Ассоциации в электронной форме – к сведению.**
