

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания членов
Ассоциации «Гильдия профессионалов ландшафтной индустрии»

г. Москва

«27» апреля 2022 г.

Место проведения Общего собрания: г. Москва, Гранатный переулок дом 3, стр. 2.

Время проведения Общего собрания: 12:00 -18:00

Общее количество членов Ассоциации «ГИПЛИ» – **30**.

Количество зарегистрированных членов Ассоциации «ГИПЛИ» - **19**.

Полномочия представителей членов Ассоциации «ГИПЛИ» подтверждены.

Кворум имеется.

Подсчёт голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Ассоциации – 1 голос.

Приглашены:

Воскресенский Игорь Николаевич – Председатель Совета Ассоциации «ГИПЛИ».

Анкудинова Елена Владимировна – генеральный директор Ассоциации «ГИПЛИ».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
2. Выборы счётной комиссии.
3. Утверждение повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета Председателя Совета Ассоциации.
2. Утверждение отчета генерального директора Ассоциации.
3. Утверждение Устава Ассоциации в новой редакции.
4. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2022 год.
5. Избрание членов Совета Ассоциации, Президента Ассоциации, генерального директора.
6. Избрание ревизора.
7. Утверждение сметы Ассоциации на 2022 год.
8. Внесение изменений в порядок оплаты регулярного членского взноса Ассоциации.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

1. Выборы Председателя и секретаря собрания.

СЛУШАЛИ: Новоселова В.А., Президента Союза Проектировщиков Российской Федерации, который предложил избрать Председателем Общего собрания - Воскресенского Игоря Николаевича, Председателя Совета Ассоциации, секретарем Общего собрания - Новоселову Нину Михайловну – генерального директора ООО «Фирма Морено».

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем Общего собрания Воскресенского И.Н., секретарем Общего собрания Новоселову Н.М.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 17 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

2. Выборы Счётной комиссии собрания.

СЛУШАЛИ: Новоселова В.А., Президента Союза Проектировщиков Российской Федерации, который предложил для работы Общего собрания избрать Счётную комиссию в количестве двух человек.

ПОСТАНОВИЛИ: Состав Счётной комиссии избрать в количестве двух человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 17 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Новоселова В.А., который предложил следующие кандидатуры в состав Счётной комиссии:

- Траубенберг А.Я., генерального директора ООО «Полимер-Мегаполис»;
- Новоселов В.А. – Президент Союза Проектировщиков Российской Федерации.

ПОСТАНОВИЛИ: в состав Счётной комиссии включить следующие кандидатуры:

- Траубенберг А.Я. – генеральный директор ООО «Полимер-Мегаполис»;
- Новоселов В.А. – Президент Союза Проектировщиков Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 17 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

3. Утверждение повестки дня.

СЛУШАЛИ: Президента Союза Проектировщиков Российской Федерации Новоселова В.А., который огласил повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «ГИПЛИ».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «ГИПЛИ».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 17 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС 1. Утверждение отчета Председателя Совета Ассоциации «ГИПЛИ» за 2021 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации «ГИПЛИ» Воскресенского И.Н., который выступил с отчетом о проделанной работе за 2021 год.

ПОСТАНОВИЛИ: Отчёт Председателя Совета Ассоциации «ГИПЛИ» о проделанной работе за 2021 год утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 17 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС 2. Отчёт генерального директора Совета Ассоциации «ГИПЛИ» за 2021 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации «ГИПЛИ» Анкудинову Е.В., которая представила Общему собранию отчёт о проделанной работе за 2021 год.

ПОСТАНОВИЛИ: Отчёт генерального директора Ассоциации «ГИПЛИ» о проделанной работе за 2021 год утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 17 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС 3. Утверждение Устава Ассоциации в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Президента Союза Проектировщиков Российской Федерации Новоселова В.А., который проинформировал членов Ассоциации об изменениях, вносимых в Устав Ассоциации.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «ГИПЛИ» с учетом внесенных изменений.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 17 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС 4. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2022 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации «ГИПЛИ» Анкудинову Е.В., которая представила Общему собранию доклад об определении приоритетных направлений деятельности Ассоциации «ГИПЛИ» на 2022 год.

ПОСТАНОВИЛИ: Доклад об определении приоритетных направлений деятельности Ассоциации «ГИПЛИ» на 2022 год утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 17 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС 5. Избрание членов Совета Ассоциации, Президента Ассоциации, генерального директора.

СЛУШАЛИ: Президента Союза Проектировщиков Российской Федерации Новоселова В.А., который проинформировал членов Ассоциации о предложениях, поступивших от кандидатов в члены Ассоциации.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Совет Ассоциации из числа представителей от членов Ассоциации в количестве 7 человек в следующем составе:

- Аюпов Эмиль Наильевич, директор ИП Аюпов Э.Н.,
- Воскресенский Игорь Николаевич, ответственный секретарь МАСА,
- Воскресенская Александра Игоревна, директор ООО «Международный Центр «Ландшафт Архитектура Дизайн»,

- Новоселов Виктор Анатольевич, президент Союза проектировщиков Российской Федерации,
- Новоселова Нина Михайловна, генеральный директор ООО «Фирма Морено»,
- Щербаков Салават Александрович, генеральный директор ООО «Вип сервис проект»,
- Чистопрудов Михаил Александрович, генеральный директор ООО «Технологии света».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 17 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Президента Союза Проектировщиков Российской Федерации Новоселова В.А., который предложил избрать Президентом Ассоциации «ГИПЛИ» Воскресенского Игоря Николаевича.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Президентом Ассоциации «ГИПЛИ» Воскресенского Игоря Николаевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 17 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Президента Союза Проектировщиков Российской Федерации Новоселова В.А., который предложил избрать генеральным директором Ассоциации «ГИПЛИ» Анкудинову Елену Владимировну.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать генеральным директором Ассоциации «ГИПЛИ» Анкудинову Елену Владимировну.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 17 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС 6. Избрание ревизора.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации «ГИПЛИ» Анкудинову Е.В., которая предложила избрать ревизором Траубенберг Анну Яковлевну, генерального директора ООО «Полимер-Мегаполис».

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать ревизором Ассоциации «ГИПЛИ» Траубенберг Анну Яковлевну.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 17 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС 7. Утверждение сметы на 2022 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации «ГИПЛИ» Анкудинову Е.В., которая выступила перед собравшимися с отчетом.

ПОСТАНОВИЛИ: Смета не утверждена. Собрание рекомендовало исполнительному органу подготовить новое предложение и утвердить его на внеочередном собрании в кратчайшие сроки. Работа Ассоциации продолжается в рамках ранее утвержденной сметы за прошлый период.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 17 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС 8. Внесение изменений в порядок оплаты регулярного членского взноса Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ассоциации «ГИПЛИ» Анкудинову Е.В., которая предложила внести дополнение в Положение о вступительных и членских взносах в Ассоциацию для вновь вступающих в члены Ассоциации.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить внесение дополнительного пункта в Положение о вступительных и членских взносах в Ассоциацию ГИПЛИ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 17 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Решение принято.

Замечаний по процедуре ведения собрания у членов Ассоциации нет.

Приложение - Список участников Общего собрания членов Ассоциации «ГИПЛИ».

Председатель собрания _____ /И.Н. Воскресенский/

Секретарь собрания _____ / Н.М. Новоселова/

**Приложение к протоколу №1
Общего собрания членов Ассоциации «ГИПЛИ»
от 27.04.2022 года**

Список участников

№ п/п	Наименование организации (члена Ассоциации)	ОГРН
1.	Воскресенский Игорь Николаевич	ИНН 770202812834
2.	Новоселова Нина Михайловна	1027739774072
3.	Новоселов Виктор Анатольевич	1067799020464
4.	Шишлов Михаил Анатольевич	1197746198682
5.	Черняк Мария Александровна	1097746044428
6.	Воскресенская Александра Игоревна	1027739202501
7.	Руденко Наталья Александровна	1207700154188
8.	Анкудинова Елена Владимировна	1037703013897
9.	Аюпов Эмиль Наильевич	321774600062176
10.	Карагодина Ирина Анатольевна	1025003472603
11.	Попова Марина Алексеевна	1187746468623
12.	Молибог Надежда Юрьевна	1097799008471
13.	Хогай Валерий Викторович	1057812918888
14.	Аверьянова Наталья Александровна	1077758066121
15.	Траубенберг Анна Яковлевна	1047796964600
16.	Данилов Василий Александрович	1057747625660
17.	Бельский Павел Александрович	31077461940733
18.	Хан Оксана Владимировна	1167746769739
19.	Яковлев Георгий Викторович	1027700154866