Ассоциация СРО
ЭкспертПроект

**Ассоциация проектировщиков саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»**
(Ассоциация СРО «ЭкспертПроект»)
107078, Москва г, Орликов пер, дом 4, этаж 2, помещение I, комната 7
тел. +7(495)151-25-21, E-mail: infosro@asoproekt.ru
сайт: http://сропроект.рф
Номер в государственном реестре саморегулируемых организаций - СРО-П-182-02042013.

# ПРОТОКОЛ № 12/05/2025
## очередного Общего собрания членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».

**Дата собрания:** 12 мая 2025 года
**Место проведения**: г. Москва, ул. Воздвиженка 9, АУДИТОРИУМ, зал «Библиотека»
**Форма проведения очередного Общего собрания:** Очная
**Время начала и окончания регистрации**: с 12:00 до 12:30
**Время проведения собрания:** с 12:35 по 13:50
**Форма голосования:** по вопросам повестки дня 1-6, 9-11 – открытое, 7-8-тайное

Основание для созыва очередного Общего собрания – протокол Правления Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» № 1943 от 28 апреля 2025 года, пункт 8.5 Устава.

Всего членов высшего органа управления Общего собрания членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» – 2560 (две тысячи пятьсот шестьдесят).

На собрании присутствовали: 1434 (одна тысяча четыреста тридцать четыре) члена (Приложение 1).

Кворум – 56 %, собрание правомочно.

**Избрание счетной комиссии** очередного Общего собрания членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» (далее –Ассоциации СРО «ЭкспертПроект», Ассоциация):

Выступил Генеральный директор Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» Минниханов Рустам Рафаэлевич с предложением избрать счетную комиссию очередного Общего собрания в составе:

1. Стерлядева Дарья Юрьевна _Начальник контрольного отдела;
2. Беляковская Светлана Николаевна _Начальник дисциплинарного отдела;
3. Вострикова Анна Владимировна _Главный специалист контрольного отдела;
4. Касумова Аиша Сабировна _Специалист дисциплинарного отдела.

Других предложений не поступило.

**Постановили:** избрать счетную комиссию очередного Общего собрания в составе:

1. Стерлядева Дарья Юрьевна _Начальник контрольного отдела;
2. Беляковская Светлана Николаевна _Начальник дисциплинарного отдела;
3. Вострикова Анна Владимировна _Главный специалист контрольного отдела;
4. Касумова Аиша Сабировна _Специалист дисциплинарного отдела.

**Голосовали:** «за» - 1434, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Выступил Генеральный директор Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» Минниханов Р.Р., который сообщил, что в соответствии с п. 9.15.4 устава Ассоциации обязанности председателя очередного Общего собрания исполняет председатель Правления Ассоциации Дунаев А.В.

**Избрание Секретаря** очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».

Выступил Генеральный директор Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» Минниханов Р.Р. с предложением избрать Секретаря очередного Общего собрания.

На должность Секретаря очередного Общего собрания была предложена кандидатура заместителя генерального директора по развитию Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» Лабазановой Ольги Ивановны.

Других предложений не поступило.

**Постановили:** избрать Секретарем очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» заместителя генерального директора по развитию Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» Лабазанову Ольгу Ивановну.

**Голосовали:** «за» - 1434, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Открытие** очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЭкспертПроект»:

Выступил Генеральный директор Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» Минниханов Р.Р. с предложением открыть очередное Общее собрание. Других предложений не поступило.

**Постановили:** открыть очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».

**Голосовали:** «за» - 1434, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Генеральный директор Ассоциации Минниханов Рустам Рафаэлевич огласил повестку дня.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Правления Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» за 2024 год.
2. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» за 2024 год.
3. Об утверждении бухгалтерского баланса Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» за 2024 год.
4. Об утверждении аудиторского заключения Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» за 2024 год.
5. Об утверждении Положения о Правлении Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» в новой редакции.
6. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
7. Об избрании тайным голосованием членов Правления Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
8. Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
9. О назначении на должность Генерального директора Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
10. Об утверждении отчета о сумме собранных целевых взносов и их расходовании.
11. Об установлении единовременного целевого взноса.

## РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

### 1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

**Слушали** Генерального директора Ассоциации, который предложил Председателю постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) Дунаеву А.В. доложить присутствующим Отчет о проделанной работе за 2024 год и утвердить данный Отчет, в соответствии с п. 8.2.14 Устава Ассоциации.

**Постановили:** утвердить Отчет Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» о проделанной работе за 2024 г.

**Голосовали:** «за» - 1434, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

### 2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

**Слушали** Генерального директора Ассоциации, который предложил присутствующим заслушать Отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» о проделанной работе за 2024 г. и утвердить данный Отчет, в соответствии с п. 8.2.14 Устава Ассоциации.

**Постановили:** утвердить Отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» о проделанной работе за 2024 г.

**Голосовали:** «за» - 1434, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

### 3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

**Слушали** Генерального директора Ассоциации, который предложил присутствующим утвердить Бухгалтерский баланс Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» за 2024 г., в соответствии с п. 8.2.17 Устава Ассоциации.

**Постановили:** утвердить Бухгалтерский баланс Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» за 2024 г.

**Голосовали:** «за» - 1434, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

### 4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

**Слушали** Генерального директора Ассоциации, который предложил присутствующим утвердить Аудиторское заключение Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» за 2024 г.

**Постановили:** утвердить Аудиторское заключение Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» за 2024 г.

**Голосовали:** «за» - 1434, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:**

**Слушали** Генерального директора Ассоциации, который предложил утвердить Положение о Правлении Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» в новой редакции.

**Постановили:** утвердить Положение о Правлении Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» в новой редакции.

**Голосовали:** «за» - 1434, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:**

**Слушали** Генерального директора Ассоциации, который сообщил о том, что заканчивается срок полномочий членов Правления Дунаева А.В., Задорожнего С.В., Кулакова А.А., и предложил досрочно прекратить их полномочия, как членов правления Ассоциации, в соответствии с п. 8.2.2 Устава Ассоциации.

**Постановили:** досрочно прекратить полномочия Дунаева А.В., Задорожнего С.В., Кулакова А.А., как членов правления Ассоциации.

**Голосовали:** «за» - 1434, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:**

**Слушали** Генерального директора Ассоциации, который сообщил о необходимости избрать членов правления Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» сроком на 2 (два) года, в соответствии с п. 8.2.2 Устава Ассоциации. Предложены кандидаты:

1) Дунаев Алексей Вячеславович – Генеральный директор ООО «ПРОРАБ» ИНН 7735198670;

2) Задорожний Сергей Владимирович – Генеральный директор ООО «РЕМОНТСТРОЙ» ИНН 7735198350;

3) Кулаков Антон Александрович – Инженер ООО «ПЕГАС» ИНН 6230121667.

**Постановили:** избрать сроком на 2 (два) года состав правления Ассоциации:

1) Дунаев Алексей Вячеславович – Генеральный директор ООО «ПРОРАБ» ИНН 7735198670;

2) Задорожний Сергей Владимирович – Генеральный директор ООО «РЕМОНТСТРОЙ» ИНН 7735198350;

3) Кулаков Антон Александрович – Инженер ООО «ПЕГАС» ИНН 6230121667.

В соответствии с п. 9.5 Устава Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование путем заполнения бюллетеней для голосования.

**Голосовали:** «за» - 1434, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:**

**Слушали** Генерального директора Ассоциации, который сообщил о необходимости избрать Председателя правления Ассоциации СРО «ЭкспертПроект», в соответствии с п. 9.14 Устава Ассоциации.

**Постановили:** избрать Председателем правления Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» Дунаева Алексея Вячеславовича.

В соответствии с п. 9.5 Устава Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование путем заполнения бюллетеней для голосования.

**Голосовали:** «за» - 1434, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:**

**Слушали** Председателя Правления Дунаева А.В., который сообщил о том, что заканчивается срок полномочий Генерального директора Минниханова Р.Р., предложил назначить Генеральным директором Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» Минниханова Рустама Рафаэлевича сроком на 2 (два) года с 18 июля 2025 года, в соответствии с п. 8.2.3 Устава Ассоциации.

**Постановили:** Назначить Генеральным директором Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» Минниханова Рустама Рафаэлевича сроком на 2 (два) года с 18 июля 2025 года.

Председателю Правления Ассоциации (Дунаев Алексей Вячеславович) подписать трудовой договор с генеральным директором Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» Минниханом Р.Р.

**Голосовали:** «за» - 1434, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:**

**Слушали** Генерального директора Ассоциации, который сообщил участникам очередного общего собрания о том, что на внеочередном общем собрании 25 декабря 2024 года было принято решение о сборе единовременного целевого взноса для оказания помощи проведению СВО и поддержки новым территориям. Выразил благодарность, уважение и признательность всем, кто принял участие в сборе целевых средств. Сообщил, что Ассоциация готова направить благодарственные письма компаниям, принявшим финансовое

участие в сборе средств, по запросу. Собранные средства будут направлены в Благотворительный фонд «Единая сила». На официальном сайте Ассоциации размещена информация о сумме средств, переводах средств в данный фонд, а также ссылка на официальный сайт Фонда. Все члены Ассоциации смогут ознакомиться с информацией о целевом расходовании собранных целевых средств в открытом доступе.
**Постановили:** утвердить отчет о сумме собранных целевых взносов и их расходовании.
**Голосовали:** «за» - 1361, «против» - нет, «воздержалось» - 73.

**11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:**
**Слушали** Председателя Правления Ассоциации Дунаева А.В., который, основываясь на положительном опыте сбора целевых средств, выступил с предложением продолжить оказывать помощь проведению СВО и поддержки новым территориям. И предложил установить единовременный целевой взнос:

| | |
|---|---|
| Для компаний, состоящих в Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» | 25000 рублей |
| Для компаний, состоящих в Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» и Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» или СРО Ассоциации «ЭкспертИзыскания» | 15000 рублей |
| Для компаний, состоящих в Ассоциации СРО «ЭкспертПроект», Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» и СРО Ассоциации «ЭкспертИзыскания» | 15000 рублей |

Предложил поручить Генеральному директору организовать сбор единовременного целевого взноса в срок до 15 июля 2025 года. Всю информацию об оказании помощи проведению СВО и поддержки новым территориям разместить на официальном сайте Ассоциации для возможности ознакомления всеми членами Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
**Постановили:** установить единовременный целевой взнос:

| | |
|---|---|
| Для компаний, состоящих в Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» | 25000 рублей |
| Для компаний, состоящих в Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» и Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» или СРО Ассоциации «ЭкспертИзыскания» | 15000 рублей |
| Для компаний, состоящих в Ассоциации СРО «ЭкспертПроект», Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» и СРО Ассоциации «ЭкспертИзыскания» | 15000 рублей |

С его перечислением в срок до 15 июля 2025 года.
Всю информацию об оказании помощи проведению СВО и поддержки новым территориям размещать на официальном сайте Ассоциации для возможности ознакомления всеми членами Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
**Голосовали:** «за» - 1361, «против» - нет, «воздержалось» - 73.

Минниахановым Р.Р. было объявлено о рассмотрении всех вопросов повестки дня.
Подсчет голосов произведен счетной комиссией.

**ПОДПИСИ:**

**Председатель собрания** _____ /Дунаев А.В./

**Секретарь собрания** _____ /Лабазанова О.И./