

ПРОТОКОЛ № 4/1
годового Общего собрания членов
Ассоциации Проектировщиков
(далее – Ассоциация)

Дата проведения собрания: 21 апреля 2026 года

Место проведения собрания: 129626, г. Москва, ул. Староалексеевская, д. 5

Время проведения собрания: 11 ч. 00 мин.

Собрание закрыто: 13 ч. 00 мин.

Всего действующих членов Ассоциации на дату проведения собрания – 53.

Для участия в Общем собрании членов Ассоциации на собрании зарегистрировались и собрались уполномоченные представители от 53 членов Ассоциации (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

При регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Ассоциации, были выданы бюллетени для голосования.

В соответствии с п. 9.7 Устава Ассоциации кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Приглашенные лица: Генеральный директор Ассоциации Маркелов Глеб Александрович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Об избрании председательствующего на годовом Общем собрании членов Ассоциации, секретаря годового Общего собрания членов Ассоциации и лица, ответственного за подсчет голосов участников годового Общего собрания членов Ассоциации.

2) Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2025 год;

3) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2025 год;

4) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2025 год;

5) Об утверждении сметы Ассоциации на 2026 и 2027 год;

6) О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации;

7) Об изменении адреса Ассоциации;

8) Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции;

9) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;

10) Об участии Ассоциации в некоммерческих организациях.

РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

1. Об избрании председательствующего на годовом Общем собрании членов Ассоциации, секретаря годового Общего собрания членов Ассоциации и лица, ответственного за подсчет голосов участников годового Общего собрания членов Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня слушали Маркелова Г.А., который предложил

- избрать председательствующим на годовом Общем собрании членов Ассоциации Проказюка В.С.

- избрать секретарем годового Общего собрания членов Ассоциации – Маркелова Г.А.

- избрать лицом, ответственным за подсчет голосов участников годового Общего собрания членов Ассоциации Маркелова Г.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 53. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. избрать председательствующим на годовом Общем собрании членов Ассоциации Проказюка В.С.

1.2. избрать секретарем годового Общего собрания членов Ассоциации Маркелова Г.А.

1.3. избрать лицом, ответственным за подсчет голосов участников годового Общего собрания членов Ассоциации Маркелова Г.А.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2025 год.

По данному вопросу выступил Председательствующий на годовом Общем собрании членов Ассоциации, который предложил утвердить отчет Генерального директора Ассоциации за 2025 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 53. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет Генерального директора Ассоциации Проектировщиков за 2025 год.

СЛУШАЛИ:

3. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2025 год.

По данному вопросу выступил Председательствующий на годовом Общем собрании членов Ассоциации, который предложил утвердить отчет Совета Ассоциации за 2025 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 53. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет Совета Ассоциации Проектировщиков за 2025 год.

СЛУШАЛИ:

4. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2025 год.

По данному вопросу выступил Председательствующий на годовом Общем собрании членов Ассоциации, который предложил утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2025 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 53. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации Проектировщиков за 2025 год.

СЛУШАЛИ:

5. Об утверждении сметы Ассоциации на 2026 и 2027 год.

По данному вопросу выступил Председательствующий на годовом Общем собрании членов Ассоциации, который предложил утвердить смету Ассоциации на 2026 и 2027 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 53. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету Ассоциации Проектировщиков на 2026 и 2027 год.

СЛУШАЛИ:

6. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.

По данному вопросу выступил Председательствующий на годовом Общем собрании членов Ассоциации, который предложил выбрать следующие кредитные организации для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации:

№	Наименование
1	АО ЮниКредит Банк
2	Банк ГПБ (АО)
3	ПАО «Совкомбанк»
4	Банк ВТБ (ПАО)
5	АО «АЛЬФА-БАНК»
6	ПАО Сбербанк
7	ПАО «Промсвязьбанк»
8	Банк «ВБРР» (АО)
9	АО «Райффайзенбанк»
10	АО «Россельхозбанк»
11	АО «ТБанк»
12	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13	АО «Банк ДОМ.РФ»

Также Председательствующий предложил установить, что компенсационные фонды Ассоциации могут быть размещены в иных банках при условии их соответствия требованиям к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 53. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Выбрать кредитные организации для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации:

№	Наименование
1	АО ЮниКредит Банк
2	Банк ГПБ (АО)
3	ПАО «Совкомбанк»
4	Банк ВТБ (ПАО)

5	АО «АЛЬФА-БАНК»
6	ПАО Сбербанк
7	ПАО «Промсвязьбанк»
8	Банк «ВБРР» (АО)
9	АО «Райффайзенбанк»
10	АО «Россельхозбанк»
11	АО «ТБанк»
12	ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13	АО «Банк ДОМ.РФ»

2. Установить, что компенсационные фонды Ассоциации могут быть размещены в иных банках при условии их соответствия требованиям к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

7. Об изменении адреса Ассоциации.

По данному вопросу выступил Председательствующий на годовом Общем собрании членов Ассоциации, который предложил изменить адрес Ассоциации на следующий: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул. Староалексеевская, д. 5.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 53. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новый адрес Ассоциации Проектировщиков: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул. Староалексеевская, д. 5 и внести соответствующие изменения об адресе в Единый государственный реестр юридических лиц.

СЛУШАЛИ:

8. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.

По данному вопросу выступил Председательствующий на годовом Общем собрании членов Ассоциации, который предложил утвердить Устав Ассоциации в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 53. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Устав Ассоциации Проектировщиков в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

9. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

По данному вопросу выступил Председательствующий на годовом Общем собрании членов Ассоциации, который предложил утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

1. Положение об Общем собрании членов Ассоциации Проектировщиков;
2. Положение о Совете Ассоциации Проектировщиков;
3. Положение о Генеральном директоре Ассоциации Проектировщиков;

4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Проектировщиков;
5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Проектировщиков;
6. Положение о членстве в Ассоциации Проектировщиков;
7. Положение о реестре членов Ассоциации Проектировщиков;
8. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Проектировщиков и иных обращений;
9. Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации Проектировщиков;
10. Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации Проектировщиков;
11. Положение о страховании Ассоциации Проектировщиков;
12. Положение о системе минимизации рисков Ассоциации Проектировщиков.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 53. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

1. Положение об Общем собрании членов Ассоциации Проектировщиков;
2. Положение о Совете Ассоциации Проектировщиков;
3. Положение о Генеральном директоре Ассоциации Проектировщиков;
4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Проектировщиков;
5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Проектировщиков;
6. Положение о членстве в Ассоциации Проектировщиков;
7. Положение о реестре членов Ассоциации Проектировщиков;
8. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Проектировщиков и иных обращений;
9. Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации Проектировщиков;
10. Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации Проектировщиков;
11. Положение о страховании Ассоциации Проектировщиков;
12. Положение о системе минимизации рисков Ассоциации Проектировщиков.

СЛУШАЛИ:

10. Об участии Ассоциации в некоммерческих организациях.

На рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации был вынесен вопрос об участии Ассоциации Проектировщиков в Некоммерческой корпоративной организации потребительском обществе взаимного страхования «СЕКВОЙЯ», ИНН 7810962023 (далее – НКО ПОВС «СЕКВОЙЯ»), а также в Союзе саморегулируемых организаций в области строительства, проектирования и инженерных изысканий «Интеграция», ИНН 7801747260 (далее – ССРО «Интеграция»). В соответствии с Уставом Ассоциации данный вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 53. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Вступить в члены НКО ПОВС «СЕКВОЙЯ», ИНН 7810962023;
2. Вступить в члены ССРО «Интеграция», ИНН 7801747260.

Председательствующий
на годовом Общем собрании членов Ассоциации

Секретарь
годового Общего собрания членов Ассоциации



Проказюк В.С.

Маркелов Г.А.