

**Протокол**  
**Внеочередного общего собрания членов Ассоциации содействия реставрации и возрождению**  
**национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие»**  
**(далее – Ассоциация).**

*Внеочередное общее собрание членов Ассоциации содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие» - далее «Общее собрание».*

*Дата и время проведения Общего собрания:* 12 июля 2019 г.; начало 16 часов 05 мин.

*Место проведения Общего собрания:* г. Санкт-Петербург, пер. 3-й Рабфаковский, д. 5, корп. 4, литер А.

*Полномочия присутствующих членов Ассоциации проверены и оформлены в соответствии с требованиями законодательства.*

*Кворум в наличии. Общее собрание правомочно.*

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания.
2. Об утверждении размера членского взноса.
3. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
4. Прекращение полномочий действующего Правления Ассоциации.
5. Выборы Правления Ассоциации.
6. Прекращение полномочий Председателя Правления Ассоциации.
7. Избрание Председателя Правления Ассоциации.

**По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя и секретаря Общего собрания».**

Выступил Владимир М. В., который предложил избрать Председателем собрания себя Владимира М. В., избрать Секретарем собрания – Григорьеву Д. А.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования: «За» - единогласно, Против – нет, Воздержалось - нет*

**Принято решение:** Избрать Председателем собрания Владимирова Максима Вячеславовича, избрать Секретарем собрания – Григорьеву Дарью Александровну.

**По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении размера членского взноса».**

Выступил председательствующий, который предложил утвердить размер членского взноса для организаций в размере 5 000 рублей ежемесячно.

Порядок уплаты оставить прежним.

Утвердить, что организации, платившие членские взносы в размере, как 5 000 рублей, так и 10 000 рублей в месяц с 01.09.2018г. и по настоящий момент, делали это верно, в соответствии с внутренними положениями Ассоциации и решениями общих собраний.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет*

**Принято решение:** утвердить размер членского взноса для организаций в размере 5 000 рублей ежемесячно.

Порядок уплаты оставить прежним.

Утвердить, что организации, платившие членские взносы в размере, как 5 000 рублей, так и 10 000 рублей в месяц с 01.09.2018г. и по настоящий момент, делали это верно, в соответствии с внутренними положениями Ассоциации и решениями общих собраний.

**По третьему вопросу повестки дня: «О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации».**

Выступил председательствующий, который предложил внести следующие изменения во внутренние документы Ассоциации:

**В отношении Положения о членстве в Ассоциации содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов (в новой редакции):**

- пункт 7.4 Положения изложить в следующей редакции:

*«7.4. Размер членского взноса в Ассоциации на каждого члена Ассоциации – 60 000 рублей в год, из расчета 5 000 рублей в месяц на каждого члена Ассоциации. Размер вступительного взноса – 5 000р.».*

- пункт 7.5 Положения изложить в следующей редакции:

*«7.5. Члены Ассоциации обязаны оплачивать членские взносы не позднее 20 го числа каждого месяца из расчета 5 000 рублей в месяц на каждого члена Ассоциации. Месяц вступления в Ассоциацию и месяц выхода из Ассоциации оплачивается членами Ассоциации в полном размере не зависимо от даты вступления и прекращения членства. Вступительный взнос оплачивается членами не позднее 7 дней с даты принятия решения о приеме в члены Ассоциации.».*

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет*

**Принято решение:** внести следующие изменения во внутренние документы Ассоциации:

**В отношении Положения о членстве в Ассоциации содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов (в новой редакции):**

- пункт 7.4 Положения изложить в следующей редакции:

*«7.4. Размер членского взноса в Ассоциации на каждого члена Ассоциации – 60 000 рублей в год, из расчета 5 000 рублей в месяц на каждого члена Ассоциации. Размер вступительного взноса – 5 000р.».*

- пункт 7.5 Положения изложить в следующей редакции:

*«7.5. Члены Ассоциации обязаны оплачивать членские взносы не позднее 20 го числа каждого месяца из расчета 5 000 рублей в месяц на каждого члена Ассоциации. Месяц вступления в Ассоциацию и месяц выхода из Ассоциации оплачивается членами Ассоциации в полном размере не зависимо от даты вступления и прекращения членства. Вступительный взнос оплачивается членами не позднее 7 дней с даты принятия решения о приеме в члены Ассоциации.».*

**По четвертому вопросу повестки дня: «Прекращение полномочий действующего Правления Ассоциации».**

Выступил председательствующий, который предложил прекратить полномочия членов Правления Ассоциации на основании их личных заявлений: Артемкина Н. Ф., Беляковой Е. В., Игнатенко С. А., Прокофьева С. Г.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет*

**Принято решение:** прекратить полномочия членов Правления Ассоциации: Артемкина Н. Ф., Беляковой Е. В., Игнатенко С. А., Прокофьева С. Г.

**По пятому вопросу повестки дня: «Выборы Правления Ассоциации».**

Выступил председательствующий, который предложил определить тайным голосованием количественный состав Правления Ассоциации – 4 человека, избрав независимыми членами

Правления Ассоциации: Артемкина Николая Филипповича, Белякову Елену Владимировну, Игнатенко Сергея Анатольевича, Прокофьева Сергея Геннадьевича.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет*

**Принято решение:** определить количественный состав Правления Ассоциации – 4 человека, избрав независимыми членами Правления Ассоциации: Артемкина Николая Филипповича, Белякову Елену Владимировну, Игнатенко Сергея Анатольевича, Прокофьева Сергея Геннадьевича.

**По шестому вопросу повестки дня: «Прекращение полномочий Председателя Правления Ассоциации».**

Выступил председательствующий, который предложил прекратить полномочия председателя Правления Ассоциации Артемкина Николая Филипповича на основании его личного заявления.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» – нет, «Воздержалось» - нет*

**Принято решение:** прекратить полномочия председателя Правления Ассоциации Артемкина Николая Филипповича.

**По седьмому вопросу повестки дня: «Избрание Председателя Правления Ассоциации».**

Выступил председательствующий, который предложил провести тайное голосование, включить в бюллетени фамилии независимых членов Правления Ассоциации, а именно: Артемкина Николая Филипповича, Белякову Елену Владимировну, Игнатенко Сергея Анатольевича, Прокофьева Сергея Геннадьевича.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования:*

*Артемкин Н. Ф.: «За» - единогласно;*

*Белякова Е. В.: «За» - 0;*

*Игнатенко С. А.: «За» - 0;*

*Прокофьев С. Г.: «За» - 0.*

**Принято решение:** председателем Правления Ассоциации избрать Артемкина Николая Филипповича.

Председатель собрания



Владимиров М. В.

Секретарь собрания



Григорьева Д. А.

Прошито,  
пронумеровано

3 ( *Три* )

) листов 3

Секретарь Общего собрания



Григорьева Д. А.