

**Протокол № 1/2016**  
**Внеочередного общего собрания членов**  
**Некоммерческого партнерства содействия реставрации и возрождению национального**  
**архитектурного наследия «Архитектурное наследие»**  
**(далее – Партнерство)**

г. Москва

19 сентября 2016 года

**Вид общего собрания:** внеочередное  
**Дата проведения:** 19 сентября 2016 г  
**Место проведения:** 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 19, стр. 1.  
**Время начала регистрации:** 10 часов 30 минут.  
**Время окончания регистрации:** 11 часов 00 минут.  
**Время начала Внеочередного общего собрания:** 11 часов 00 минут.  
**Время начала подсчета голосов:** 12 часов 00 минут.  
**Время закрытия Внеочередного общего собрания:** 12 часов 30 минут.

По данным из реестра Партнерства, по состоянию на 19 сентября 2016 г., в Партнерстве состоят 103 члена.

На момент открытия очередного Общего собрания членов Партнерства прибыли и документально подтвердили свои полномочия представители 58 юридических лиц – членов Партнерства, что составляет более половины от общего количества членов 59,74% от общего числа, состоящих в Партнерстве.

В соответствии с п. 6.13. устава Партнерства, кворум имеется. Внеочередное общее собрание членов Партнерства правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В 11 часов 00 минут внеочередного Общее собрание открыла Костюхина Александра Константиновна и предложила избрать Яковлева Артура Викторовича председателем собрания, секретарем собрания Лизунову Ксению Анатольевну.

Иных предложений не поступило.

Участвовало в голосовании (число голосов) – 58

Кворум по вопросу имелся.

Голосовали «за» - 58 «против» - 0 «воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

Результат голосования: Избрать Яковлева Артура Викторовича председателем собрания, секретарем собрания Лизунову Ксению Анатольевну

Формирование рабочих органов.

Слушали Председателя собрания Яковлева Артура Викторовича, который предложил сформировать рабочие органы внеочередного Общего собрания, а именно:

Счетную комиссию в количестве 3 (трех) человек:

- Назирова Мария Шамильевна,
- Шишкина Марина Владимировна,
- Костюхина Александра Константиновна.

Иных предложений не поступило.

Участвовало в голосовании (число голосов) – 58

Кворум по вопросу имелся.

Голосовали «за» - 58 «против» - 0 «воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

Результат голосования: Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек:

- Назирова Мария Шамильевна,
- Шишкина Марина Владимировна,
- Костюхина Александра Константиновна.

**Повестка дня:**

1. О внутренних нормативных документах Партнерства.
2. Изменение адреса Партнерства.
1. ~~Внесение изменений~~ в Устав Партнерства.
2. О ~~досрочном~~ прекращении полномочий исполнительного органа Партнерства.
3. Об ~~избрании~~ исполнительного органа Партнерства.
4. О ~~досрочном~~ прекращении полномочий председателя Правления Партнерства.
5. Об ~~избрании~~ председателя Правления Партнерства. О прекращении полномочий членов ~~Правления~~ Партнерства
6. Об ~~избрании~~ членов Правления Партнерства.
7. О государственной регистрации устава Партнерства с изменениями и о внесении изменений в сведения о Партнерстве, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

**По первому вопросу повестки собрания:** О внутренних нормативных документах Партнерства.

Слушали Яковлева Артура Викторовича, который предложил принять следующие внутренние документы Партнерства:

1. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
2. Положение о компенсационном фонде возмещение вреда.

Слушали Яковлева Артура Викторовича, который предложил изменить следующие внутренние документы Партнерства:

1. Положение о реестре членов.
2. Положение о дисциплинарной комиссии.
3. Положение о дисциплине.
4. Положение о системе аттестации работников организаций – членов Партнерства.
5. Положение о контрольной комиссии.
6. Положение о порядке и условиях получения, исполнения, обработки, хранения и защиты информации о членах, правила ведения реестра членов.
7. Положение о членстве.
8. Правила контроля в области саморегулирования.
9. Положение о страховании.
10. ~~Положение~~ о Правлении.
11. Регламент проведения общего собрания членов.

Участвовало в голосовании (число голосов) – 58.

Кворум по вопросу имелся.

Голосовали: «за» - 58, «против» - 0, «воздержался» - 0

**Результат голосования:** Принять следующие внутренние документы Партнерства:

1. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
2. Положение о компенсационном фонде возмещение вреда.

~~Изменить~~ следующие внутренние документы Партнерства:

1. Положение о реестре членов.
2. Положение о дисциплинарной комиссии.
3. Положение о дисциплине.
4. Положение о системе аттестации работников организаций – членов Партнерства.
5. Положение о контрольной комиссии.
6. ~~Положение~~ о порядке и условиях получения, исполнения, обработки, хранения и защиты информации о членах, правила ведения реестра членов.
7. Положение о членстве.
8. Правила контроля в области саморегулирования.
9. Положение о страховании.
10. Положение о Правлении.
11. Регламент проведения общего собрания членов.

**По второму вопросу повестки собрания:**

Изменение адреса Партнерства.

Слушали Яковлева Артура Викторовича, который предложил изменить адрес Партнерства в пределах его места нахождения на следующий: 107023, город Москва, улица Большая Семеновская, дом 49, помещение IV, комната 3,9.

Участвовало в голосовании (число голосов) – 58.

Кворум по вопросу имелся.

Голосовали: «за» - 58, «против» - 0, «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

**Результат голосования:** Изменить адрес Партнерства в пределах его места нахождения на следующий: 107023, город Москва, улица Большая Семеновская, дом 49, помещение IV, комната 3,9.

**По третьему вопросу повестки собрания:** Внесение изменений в Устав Партнерства.

Слушали Яковлева Артура Викторовича, который сообщил, что в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» учредительные документы, а также наименования юридических лиц, созданных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации при первом изменении учредительных документов таких юридических лиц.

Предложил изменить полное наименование Партнерства на: Ассоциация содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие».

Предложил изменить сокращенное наименование Партнерства на: Ассоциация «Архитектурное наследие».

Предложил изменить устав и утвердить устав с изменениями.

Участвовало в голосовании (число голосов) – 58.

Кворум по вопросу имелся.

Голосовали: «за» - 58, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Результат голосования:** Утвердить Устав в новой редакции и зарегистрировать его в соответствии с действующим законодательством.

**По четвертому вопросу повестки собрания:** О досрочном прекращении полномочий исполнительного органа Партнерства.

Слушали Яковлева Артура Викторовича, который предложил прекратить досрочно полномочия исполнительного органа Партнерства – исполнительного директора Бутымовой Надежды Александровны.

Участвовало в голосовании (число голосов) – 58.

Кворум по вопросу имелся.

Голосовали: «за» - 58, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Результат голосования:** Прекратить досрочно полномочия исполнительного органа Партнерства – исполнительного директора Бутымовой Надежды Александровны.

**По пятому вопросу повестки собрания:** Об избрании исполнительного органа Партнерства.

Слушали Яковлева Артура Викторовича, который предложил избрать на должность исполнительного директора Майстренко Павла Александровича, для чего необходимо провести тайное голосование.

Яковлев Артур Викторович предложил утвердить порядок тайного голосования.

Бюллетени для тайного голосования выданы всем представителям членов Партнерства. Вынесена кандидатура для голосования: Майстренко Павел Александрович.

Согласно п. 6.16. Устава Партнерства, решение по пятому вопросу повестки дня принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа членов Партнерства, присутствующих на внеочередном общем собрании членов Партнерства.

**Результат голосования:** Утвердить порядок тайного голосования по избранию единоличного исполнительного органа Партнерства, голосование по бюллетеням.

Тайное голосование. Подсчет голосов. Составление и подписание протокола счетной комиссии об итогах тайного голосования.

Слушали представителя счетной комиссии Назирову Марию Шамильевну, которая объявила итоги тайного голосования.

Участвовало в голосовании (число голосов) – 58.

Кворум по вопросу имелся.

Голосовали: «за» - 58, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Согласно п. 6.16 Устава Партнерства, решение по пятому вопросу повестки дня принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа членов Партнерства, присутствующих на общем собрании членов Партнерства.

**Результат голосования:** Избрать на должность исполнительного директора Майстренко Павла Александровича.

**По шестому вопросу повестки собрания:** О досрочном прекращении полномочий председателя Правления Партнерства.

Слушали Яковлева Артура Викторовича, который предложил прекратить полномочия председателя Правления Партнерства Ивлиева Андрея Аркадьевича.

Участвовало в голосовании (число голосов) – 58.

Кворум по вопросу имелся.

Голосовали: «за» - 58, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Результат голосования:** Прекратить полномочия председателя Правления Партнерства Ивлиева Андрея Аркадьевича.

**По седьмому вопросу повестки собрания:** Об избрании председателя Правления Партнерства.

Слушали Яковлева Артура Викторовича, который предложил избрать на должность председателя Правления Партнерства Яковлева Артура Викторовича для чего необходимо провести тайное голосование.

Яковлев Артур Викторович предложил утвердить порядок тайного голосования.

Вынесена кандидатура для голосования: Яковлев Артур Викторович.

Бюллетени для тайного голосования выданы всем представителям членов Партнерства.

Вынесена кандидатура для голосования: Яковлев Артур Викторович.

Согласно п. 6.16 Устава Партнерства, решение по седьмому вопросу повестки дня принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа членов Партнерства, присутствующих на внеочередном общем собрании членов Партнерства.

**Результат голосования:** Утвердить порядок тайного голосования по избранию председателя Правления Партнерства, голосование по бюллетеням.

Тайное голосование. Подсчет голосов. Составление и подписание протокола счетной комиссии об итогах тайного голосования.

Слушали председателя счетной комиссии Назирову Марию Шамильевну, которая объявила итоги тайного голосования.

Участвовало в голосовании (число голосов) – 58.

Кворум по вопросу имелся.

Голосовали: «за» - 58, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Согласно п. 6.16 Устава Партнерства, решение по седьмому вопросу повестки дня принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа членов Партнерства присутствующих на общем собрании членов Партнерства.

**Результат голосования:** Избрать председателем Правления Партнерства Яковлева Артура Викторовича.

**По восьмому вопросу повестки собрания:** О досрочном прекращении полномочий членов Правления Партнерства.

Слушали Яковлева Артура Викторовича, который предложил прекратить досрочно полномочия следующих членов Правления Партнерства:

- Нихаев Сергей Григорьевич
- Панимаш Александр Андреевич
- Радвогин Игорь Сергеевич
- Ивлиев Алексей Андреевич

Участвовало в голосовании (число голосов) – 58.

Кворум по вопросу имелся.

Голосовали: «за» - 58, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Результат голосования:** Прекратить досрочно полномочия следующих членов Правления Партнерства:

- Нихаев Сергей Григорьевич
- Панимаш Александр Андреевич
- Радвогин Игорь Сергеевич
- Ивлиев Алексей Андреевич

**По девятому вопросу повестки собрания:** Об избрании членов Правления Партнерства.

Слушали Яковлева Артура Викторовича, который предложил избрать членами Правления Партнерства, следующих лиц:

- Назирова Мария Шамильевна,
- Шишкина Марина Владимировна,
- Костюхина Александра Константиновна.

Участвовало в голосовании (число голосов) – 58.

Кворум по вопросу имелся.

Голосовали: «за» - 58, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Результат голосования:** Избрать членами Правления Партнерства:

- Назирову Марию Шамильевну,
- Шишкину Марину Владимировну,
- Костюхину Александру Константиновну.

**По десятому вопросу повестки собрания:** О государственной регистрации устава Партнерства с изменениями и внесении изменений в сведения о Партнерстве, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Слушали Яковлева Артура Викторовича, который предложил поручить в избранному исполнительному директору ФИО подготовить и направить в уполномоченный государственный орган, принимающий решения о государственной регистрации некоммерческих организаций документы, необходимые для прохождения проце-

государственной регистрации устава Партнерства с изменениями, а также для внесения изменений в сведения о Партнерстве, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (в части сведений о физическом лице, имеющем право действовать от имени Партнерства без доверенности).

Участвовало в голосовании (число голосов) – 58.

Кворум по вопросу имелся.

Голосовали: «за» - 58, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Результат голосования:** Поручить вновь избранному исполнительному директору ФИО подготовить и направить в уполномоченный государственный орган, принимающий решения о государственной регистрации некоммерческих организаций документы, необходимые для прохождения процедуры государственной регистрации устава Партнерства с изменениями, а также для внесения изменений в сведения о Партнерстве, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (в части сведений о физическом лице, имеющем право действовать от имени Партнерства без доверенности).

Слушали Председателя собрания Яковлева Артура Викторовича, который доложил, что повестка общего собрания членов Партнерства «Архитектурное наследие» исчерпана, вопросов и докладчиков не имеется и предложил завершить собрание.

Участвовало в голосовании (число голосов) – 58.

Кворум по вопросу имелся.

Голосовали: «за» - 58, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

**Результат голосования:** Завершить Внеочередное общее собрание членов Партнерства «Архитектурное наследие».

Председатель собрания

Секретарь собрания



Яковлев Артур Викторович

Лизунова Ксения Анатольевна