

ПРОТОКОЛ № 32
очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
"ЦентрСтройПроект" (Ассоциация «ЦСП»)

г. Нижний Новгород

«11» сентября 2026 г.

Собрание проходит в 12 часов 00 минут.

Адрес проведения: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, Пом. П 13. (начало регистрации в 12 ч. 00 мин., окончание регистрации в 11 ч. 55 мин.)

На собрании присутствуют:

Представители 131 юридических лиц – членов Ассоциации «ЦСП» из 258 членов:

Полномочия представителей членов Ассоциации «ЦСП» проверены.

Явка членов – **50,7 %**.

Кворум имеется.

Собрание правомочно.

Для ведения собрания единогласно избраны:

Председателем собрания – Самусевич Никита Альбертович, Генеральный директор Ассоциации

Секретарем собрания – Жукова Лидия Валерьевна, член Совета Ассоциации

Председатель собрания Самусевич Н.А. объявил **ПОВЕСТКУ ДНЯ:**

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Отчет Генерального директора и Совета о деятельности Ассоциации за 2025 г.
3. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» за 2025 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 г.
5. Утверждение отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ЦСП» за 2025 г.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» на 2026 г.
7. Избрание аудиторской организации на 2027 год.
8. Внесение изменений в документы Ассоциации:
 - Положение «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «ЦентрСтройПроект», о требованиях к членам Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»
 - Положение «О проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «ЦентрСтройПроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»
 - Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации Саморегулируемой организации «ЦентрСтройПроект».
9. Переизбрание членов Совета Ассоциации. Выборы Президента Ассоциации.

По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении состава счетной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 131 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии в следующем составе:

- Белова Юлия Сергеевна
- Каштанов Вячеслав Германович
- Захарова Светлана Вадимовна

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А., который доложил о том, что изменилось в Ассоциации к моменту проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «ЦСП», о предстоящих задачах. Кроме этого, доложил о том, какая работа была проведена Генеральным директором, Президентом Ассоциации за отчетный период. Предложил утвердить отчет.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - **131** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Генерального директора и Совета Ассоциации о деятельности Ассоциации за 2025 год.

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» за 2025 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - **131** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» за 2025 год.

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «ЦСП» за 2025 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - **131** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «ЦСП» за 2025 год.

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении отчета аудитора о деятельности Ассоциации «ЦСП» за 2025 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - **131** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет аудитора о деятельности Ассоциации «ЦСП» за 2025 год.

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» на 2026 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - **131** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ЦСП» на 2026 г.

По седьмому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. об утверждении аудиторской организации Ассоциации «ЦСП» на 2026 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - **131** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит» в качестве аудитора Ассоциации «ЦСП» на 2027 год.

По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Самусевича Н.А. о необходимости внесения изменений в документы Ассоциации в связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс РФ, и принятием иных нормативных актов РФ.

Председатель собрания Самусевич Н.А. предложил проголосовать за утверждение изменений в указанные документы.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - **131** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

Внести изменения в предложенной редакции в документы Ассоциации:

- Положение «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «ЦентрСтройПроект», о требованиях к членам Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»
- Положение «О проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «ЦентрСтройПроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации Саморегулируемой организации «ЦентрСтройПроект».

По девятому вопросу

1) **СЛУШАЛИ:** Председателя заседания Самусевича Н.А. о переизбрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации «ЦСП». Предложил провести тайное голосование и включить в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры в состав Совета Ассоциации «ЦСП»:

- 1) Жукова Лидия Валерьевна – Директор АО «Гео Палитра»
- 2) Миронов Сергей Владимирович – Генеральный директор ООО "НИПИИ ЭТ "ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ"
- 3) Жданова Елена Иосифовна – Независимый член Совета Ассоциации «ЦСП»

Других предложений по кандидатурам в члены Совета от делегатов Общего собрания членов Ассоциации «ЦСП» не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - **131** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

По результатам тайного голосования избрать следующих кандидатур в состав членов Совета Ассоциации «ЦСП»:

- 1) Жукова Лидия Валерьевна – Директор АО «Гео Палитра»
- 2) Миронов Сергей Владимирович – Генеральный директор ООО "НИПИИ ЭТ "ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ"
- 3) Жданова Елена Иосифовна – Независимый член Совета

2) **СЛУШАЛИ:** Председателя заседания Самусевича Н.А. об избрании тайным голосованием Президента Ассоциации «ЦСП» из избранных вновь членов Совета Ассоциации «ЦСП». Выдать бюллетени для тайного голосования.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - **131** «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ:

По результатам тайного голосования на должность Президента Ассоциации «ЦСП» избрана Жукова Лидия Валерьевна.



Настоящий протокол подписали:

Председатель собрания

Самусевич Н.А.

Секретарь собрания

Жукова Л.В.