

**Решения**  
**Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»**  
**от 13.11.2020 г. (Протокол № 358)**

Дата проведения заседания: 13 ноября 2020 года.

**Повестка дня:**

1. Созыв Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», определение места, даты, времени проведения Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков».
2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков».
3. Решение организационных вопросов, связанных с проведением Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков».

**1. По первому вопросу «Созыв Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», определение места, даты, времени проведения Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»» принято решение:**

1. созвать Общее собрание членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»;
2. провести Общее собрание членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» в очной форме (совместное присутствие членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) в режиме видеоконференцсвязи с использованием программы Zoom;
3. определить следующие место, дату и время проведения Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» в режиме видеоконференцсвязи: место проведения – по месту нахождения исполнительного органа Ассоциации, являющегося модератором (организатором) собрания – г. Москва, Лялин переулок, д. 3, стр. 2, дата проведения – 1 декабря 2020 года, время проведения (определяется началом и окончанием видеоконференцсвязи) – с 13 час. 15 мин. по 14 час. 00 мин. по московскому времени с перерывом в целях подведения итогов голосования по вопросам повестки дня и возобновлением проведения собрания 4 декабря 2020 года с 12 час. 30 мин. по 12 час. 45 мин. по московскому времени для оглашения итогов голосования.

**2. По второму вопросу «Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»» принято решение:**

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 1 – 4 декабря 2020 года:

1. Утверждение Отчета органов управления Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2019 год.
3. Утверждение сметы Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» на 2021 год.
4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков».
5. Избрание Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков».
6. Избрание Председателя Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков».

**3. По третьему вопросу «Решение организационных вопросов, связанных с проведением Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»» принято решение:**

В целях обеспечения проведения 1 - 4 декабря 2020 года Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»:

1. назначить Председателем Общего собрания членов Ассоциации Михайлова Геннадия Степановича, Секретарем Общего собрания членов Союза – Даняеву Дарью Николаевну;
2. для подсчета голосов и подведения итогов голосования на Общем собрании членов Ассоциации избрать Счетную комиссию в следующем составе: Рушева Ольга Вячеславовна – Председатель Счетной

комиссии, члены Счетной комиссии: Громадская Юлия Станиславовна, Чумичев Григорий Юрьевич, Фельдман Александр Олегович;

3. ответственным за техническую поддержку проведения Общего собрания членов Ассоциации и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации назначить Фельдмана Александра Олеговича;

4. регистрацию участников Общего собрания членов Ассоциации провести посредством заполнения членами Ассоциации регистрационных листов, направленных по электронным адресам, указанным в реестре членов Ассоциации;

5. определить место, время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Ассоциации: место регистрации - г. Москва, Лялин переулок, д. 3, стр. 2, начало регистрации – 17 ноября 2020 года, время окончания регистрации (окончание приема от членов Ассоциации заполненных регистрационных листов) – 23 ноября 2020 года, 18 час. 00 мин. по московскому времени;

6. поручить Директору Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Даняевой Д.Н.:

- известить членов Ассоциации о проведении Общего собрания членов Ассоциации в порядке, предусмотренном Уставом Ассоциации и Положением «Об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»;

- разработать форму регистрационных листов участников Общего собрания членов Ассоциации и обеспечить проведение регистрации участников Общего собрания в сроки, установленные настоящим решением;

- обеспечить направление членам Ассоциации по электронным адресам, указанным в реестре членов Ассоциации, материалов, подлежащих рассмотрению Общим собранием членов Ассоциации, и информации о порядке подключения к видеоконференции не позднее 26.11.2020 г.