

Решения
Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»
от 26.11.2020 г. (Протокол № 360)

Дата проведения заседания: 26 ноября 2020 года.

Повестка дня:

1. Определение формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 01-04.12.2020 г.
2. Решение организационных вопросов, связанных с проведением Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 01-04.12.2020 г.

1. По первому вопросу «Определение формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 01-04.12.2020 г.» приняты решения:

1.1. определить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 01-04.12.2020 г. «Утверждение Отчета органов управления Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2019 год»: «Утвердить Отчет органов управления Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2019 год.».

1.2. определить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 01-04.12.2020 г. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2019 год»: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2019 год.».

1.3. определить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 01-04.12.2020 г. «Утверждение сметы Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» на 2021 год»: «Утвердить смету Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» на 2021 год.».

1.4. определить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 01-04.12.2020 г. «Досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»»: «Досрочно, 4 декабря 2020 года, прекратить полномочия членов Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», избранных решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Профессиональный альянс проектировщиков» от 25.02.2015 г.».

1.5. определить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 01-04.12.2020 г. «Избрание Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»»: «Избрать с 5 декабря 2020 года Совет Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» в следующем составе: Рушева Ольга Вячеславовна (представитель члена Ассоциации - ООО «Проект НН», ИНН 5260349829), Гатитулин Эмиль Баритович (независимый член Совета), Непомнящий Александр Витальевич (независимый член Совета).».

1.6. определить следующую формулировку решения по шестому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 01-04.12.2020 г. «Избрание Председателя Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»»: «Избрать с 5 декабря 2020 года Председателем Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Рушеву Ольгу Вячеславовну.».

2. По второму вопросу «Решение организационных вопросов, связанных с проведением Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 01-04.12.2020 г.» принято решение:

1. установить, что голосование по первому, второму и третьему вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 01-04.12.2020 г. является открытым, по четвертому, пятому и шестому вопросам повестки дня – тайным;

2. установить, что голосование по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 01-04.12.2020 г. будет проводиться при помощи сервиса

Яндекс.Формы (<https://forms.yandex.ru/>) по ссылкам, направленным участникам Общего собрания в чате видеоконференции и/или по адресам электронных почт, указанным в регистрационных листах.