

Решения
Общего собрания членов
Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»
от 01-04.12.2020 г. (Протокол № 14)

Общее собрание членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» проводится в соответствии с решением Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» от 13.11.2020 г. (Протокол № 358) в очной форме (совместное присутствие членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) в режиме видеоконференции с использованием программной платформы Zoom.

Организационное и техническое обеспечение проведения Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» в режиме видеоконференции, в том числе ведение аудио- и видеозаписи (аудио- и видеозаписи), осуществляется по адресу: город Москва, Лялин переулок, д. 3, стр. 2 (по месту нахождения исполнительного органа Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», являющегося модератором (организатором) собрания).

Период проведения Общего собрания:

- начало регистрации - 17 ноября 2020 года;
- окончание регистрации - 18 час. 00 мин. по московскому времени 26 ноября 2020 года;
- начало проведения Общего собрания - с 13 час. 15 мин. по московскому времени 1 декабря 2020 года;
- перерыв в проведении Общего собрания для проведения голосования и подведения итогов голосования – с 14 час. 00 мин. по московскому времени 1 декабря 2020 года до 12 час. 30 мин. по московскому времени 4 декабря 2020 года;
- продолжение проведения Общего собрания - с 12 час. 30 мин. по московскому времени 4 декабря 2020 года;
- дата и время окончания проведения Общего собрания - 12 час. 45 мин. по московскому времени 4 декабря 2020 года.

По состоянию на 1 декабря 2020 года в состав Ассоциации входят 154 (сто пятьдесят четыре) члена. К моменту окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, для участия в Общем собрании зарегистрировались 99 (девяносто девять) членов Ассоциации и их представителей, что составляет 64,29 % от общего числа голосов членов Ассоциации.

В соответствии с пунктом 9.6 Устава Ассоциации кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по включенным в повестку дня вопросам, которые, согласно Уставу, относятся к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Учитывая результаты регистрации, настоящее Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

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».

1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение Отчета органов управления Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2019 год» принято решение:

утвердить Отчет органов управления Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2019 год.

- 92,93%, или более 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2019 год» принято решение:
утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2019 год.

- 92,93%, или более 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение сметы Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» на 2021 год» принято решение:

утвердить смету Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» на 2021 год.

- 90,91%, или более 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

4. По четвертому вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»» принято решение:

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.

- 88,89%, или более 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

5. По пятому вопросу повестки дня «Избрание Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»» принято решение:

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).

- 89,90%, или более 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.

6. По шестому вопросу повестки дня «Избрание Председателя Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»» принято решение:

избрать с 5 декабря 2020 года Председателем Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Рушеву Ольгу Вячеславовну.

- 89,90%, или более 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании.