

**Решения**  
**Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»**  
**от 01.11.2022 г. (Протокол № 437)**

Дата проведения заседания: 01 ноября 2022 года.

**Повестка дня:**

1. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков».
2. Об участии в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 30 ноября 2022 года.
3. Созыв Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», определение места, даты, времени проведения Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков».
4. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков».
5. Решение организационных вопросов, связанных с проведением Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков».

**По первому вопросу:** Внесение изменений в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» **принято решение:**

**1.**

1. внести в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» изменения в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Инжиниринг» (ООО «Смайнэкс Инжиниринг»), ИНН 9706005173, в связи с изменением сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени указанного члена Ассоциации (лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица), а именно: внести в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» следующие сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «Смайнэкс Инжиниринг» (лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица): Генеральный директор - Тищенко Илья Алексеевич;

2. поручить Директору Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Даняевой Д.Н. обеспечить внесение в реестр членов Ассоциации указанных выше изменений в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Инжиниринг» (ООО «Смайнэкс Инжиниринг»), ИНН 9706005173, в установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации порядке, а также направление соответствующего уведомления в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

**2.**

1. внести в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» изменения в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Спецхимстрой» (ООО «СХС»), ИНН 9724067278, в связи с изменением сведений об адресе (месте нахождения) указанного члена Ассоциации, а именно: внести в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» следующие сведения об адресе (месте нахождения) ООО «СХС»: 453252, Респ. Башкортостан, г. Салават г.о., г. Салават, ул. Северная, стр.14, офис 102А;

2. внести в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» изменения в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Спецхимстрой» (ООО «СХС»), ИНН 9724067278, в связи с изменением сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени указанного члена Ассоциации (лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица), а именно: внести в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» следующие сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «СХС» (лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица): Генеральный директор – Коberman Леонид Давидович;

3. поручить Директору Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Даняевой Д.Н. обеспечить внесение в реестр членов Ассоциации указанных выше изменений в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Спецхимстрой» (ООО «СХС»), ИНН 9724067278, в установленном

законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации порядке, а также направление соответствующего уведомления в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

**2. По второму вопросу:** Об участии в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 30 ноября 2022 года, **принято решение:**

1. принять участие в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 30 ноября 2022 года;

2. избрать делегатом от Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» для участия в XI Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 30 ноября 2022 года Лapidуса Азария Абрамовича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**3. По третьему 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) с использованием информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании без присутствия в месте проведения Общего собрания (с использованием средств видеоконференцсвязи);

3. определить следующие место, дату и время проведения Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» с использованием технологий, указанных в пункте 2 настоящего решения: место проведения – по месту нахождения исполнительного органа Ассоциации, являющегося модератором (организатором) собрания – г. Москва, Лялин переулок, д. 3, стр. 2, дата проведения – 29 ноября 2022 года, время проведения (определяется началом и окончанием видеоконференцсвязи) – с 13 час. 30 мин. по 14 час. 30 мин. по московскому времени с перерывом в целях подведения итогов голосования по вопросам повестки дня и возобновлением проведения собрания 2 декабря 2022 года с 13 час. 00 мин. по 13 час. 30 мин. по московскому времени для оглашения итогов голосования;

4. в целях принятия иных решений, связанных с проведением Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», поручить Директору Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Даняевой Д.Н. представить предложения по информационным и коммуникационным технологиям, которые могут быть использованы при проведении Общего собрания членов Ассоциации.

**4. По четвертому вопросу:** Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», **принято решение:**

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 29 ноября – 2 декабря 2022 года:

1. Утверждение Отчета органов управления Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2021 год.

3. Утверждение сметы Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» на 2023 год.

4. Внесение изменений в Устав Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков».

5. Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» возмещения вреда».

6. Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» обеспечения договорных обязательств».

7. Внесение изменений в Положение «О членстве в Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», о требованиях к членам Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

8. Внесение изменений в Положение «О реестре членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков».

9. Избрание Председателя Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков».

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

В целях обеспечения проведения 29 ноября – 2 декабря 2022 года Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»:

1. назначить Председателем Общего собрания Михайлова Геннадия Степановича, Секретарем Общего собрания – Даняеву Дарью Николаевну;

2. для подсчета голосов и подведения итогов голосования на Общем собрании избрать Счетную комиссию в следующем составе: Тарасова Екатерина Анатольевна – Председатель Счетной комиссии, члены Счетной комиссии: Кокорева Екатерина Юрьевна, Соколова Анита Дмитриевна, Яшина Ксения Алексеевна;

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

4. определить следующие место, дату начала, дату и время окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: место регистрации - г. Москва, Лялин переулок, д. 3, стр. 2, начало регистрации – 2 ноября 2022 года, дата и время окончания регистрации (окончание приема от членов Ассоциации заполненных регистрационных листов) – 24 ноября 2022 года, 18 час. 00 мин. по московскому времени;

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

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

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