

Решения
Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»
от 09.11.2023 г. (Протокол № 457)

Дата проведения заседания: 09 ноября 2023 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».

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 форме совместного присутствия членов Ассоциации для принятия решений с использованием информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании и обсуждения вопросов повестки дня 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 – 30 ноября 2023 года, время проведения (определяется началом и окончанием видеоконференцсвязи) – с 16 час. 10 мин. по 16 час. 50 мин. по московскому времени с перерывом в целях подведения итогов голосования по вопросам повестки дня и возобновлением проведения собрания 5 декабря 2023 года с 12 час. 30 мин. по 12 час. 45 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.

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» 30 ноября – 5 декабря 2023 года:

1. Утверждение Отчета органов управления Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2022 год.
3. Утверждение сметы Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» на 2024 год.

По третьему вопросу «Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» принято решение:

В целях обеспечения проведения 30 ноября – 5 декабря 2023 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: Никитина Екатерина Юрьевна, Соколова Анита Дмитриевна, Гусейнова Эльмира Камалаудиновна;

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 – 10 ноября 2023 года, дата и время окончания регистрации (окончание приема от членов Ассоциации заполненных регистрационных листов) – 28 ноября 2023 года, 15 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.