

Решения
Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»
от 10.10.2019 г. (Протокол № 304)

Дата проведения заседания Совета: 10 октября 2019 года

Повестка дня:

1. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков».
2. Изменение места и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 15 октября 2019 года, места и времени регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 15 октября 2019 года.
3. Определение формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 15 октября 2019 года.
4. Решение организационных вопросов, связанных с проведением Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 15 октября 2019 года.

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

1. внести в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» изменения в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СеверСтрой» (ООО «СеверСтрой»), ИНН 2457071780, в связи с изменением адреса (места нахождения) указанного члена Ассоциации, а именно: внести в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» следующие сведения об адресе (месте нахождения) ООО «СеверСтрой»: 109052, г. Москва, ул. Подъемная, д. 12, стр. 1, помещение 322/1;

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 «СеверСтрой» (ООО «СеверСтрой»), ИНН 2457071780, 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 «Изменение места и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 15 октября 2019 года, места и времени регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 15 октября 2019 года» принято решение:

1. изменить место и время проведения Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 15 октября 2019 года, а также место и время регистрации лиц, участвующих в указанном Общем собрании членов Ассоциации;

2. определить следующие место и время проведения Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 15 октября 2019 года: место проведения - г. Москва, Дурасовский переулок, дом 7 (гостиница «Эрмитаж»); время проведения – с 15 час. 45 мин. по 16 час. 30 мин. по московскому времени;

3. определить следующие место, время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 15 октября 2019 года: место регистрации - г. Москва, Дурасовский переулок, дом 7 (гостиница «Эрмитаж»), начало регистрации – 15 октября 2019 года, 15 час. 00 мин. по московскому времени, время окончания регистрации – 15 октября 2019 года, 15 час. 30 мин. по московскому времени;

4. поручить Директору Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Даняевой Д.Н. известить членов Ассоциации об изменении места и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 15 октября 2019 года, а также места и времени регистрации лиц, участвующих в указанном Общем собрании членов Ассоциации, в порядке, предусмотренном Уставом Ассоциации и Положением «Об Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков».

3. По третьему вопросу «Определение формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 15 октября 2019 года» приняты решения:

3.1. определить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 15 октября 2019 года «Утверждение Отчета органов управления Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2018 год»: «Утвердить Отчет органов управления Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2018 год.».

3.2. определить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 15 октября 2019 года «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2018 год»: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2018 год.».

3.3. определить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 15 октября 2019 года «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»»:

«1. внести изменения 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»;

2. утвердить 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» в новой редакции.».

3.4. определить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 15 октября 2019 года «Прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»»: «Досрочно, с 15.10.2019 г., прекратить полномочия члена Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» Семенова Александра Викторовича.».

3.5. определить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 15 октября 2019 года «Утверждение сметы Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» на 2020 год»: «Утвердить смету Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» на 2020 год.».

3.6. определить следующую формулировку решения по шестому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 15 октября 2019 года «Назначение Директора Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»»: «Назначить Даняеву Дарью Николаевну Директором Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» на новый срок (шесть лет) с 15 октября 2019 года.».

4. По четвертому вопросу «Решение организационных вопросов, связанных с проведением Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 15 октября 2019 года» приняты решения:

4.1.

1. изменить решение Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» от 30.09.2019 г. по третьему вопросу повестки дня «Решение организационных вопросов, связанных с проведением Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»» в части избрания Счетной комиссии для подсчета голосов и подведения итогов голосования на Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 15 октября 2019 года (Протокол № 300 от 30.09.2019 г.);

2. для подсчета голосов и подведения итогов голосования на Общем собрании членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 15 октября 2019 года избрать Счетную комиссию в следующем составе: Зайнуллина Виктория Марсовна – Председатель Счетной комиссии, члены Счетной комиссии: Коробейникова Марина Владимировна, Каримова Анастасия Александровна, Чумичев Григорий Юрьевич.

4.2. установить, что голосование по первому, второму, третьему, пятому и шестому вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 15

октября 2019 года является открытым и осуществляется поднятием рук (карточек для голосования), голосование по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» 15 октября 2019 года является тайным и осуществляется неименными бюллетенями.