

**Решения
Совета Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»
от 22.10.2021 г. (Протокол № 397)**

Дата проведения заседания: 22 октября 2021 года.

Повестка дня:

1. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков».
2. Созыв Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков», определение места, даты, времени проведения Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков».
3. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков».
4. 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. внести в реестр членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» изменения в отношении Общества с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСЕТЬ» (ООО «РУСЭНЕРГОСЕТЬ»), ИНН 7720392548, 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 «РУСЭНЕРГОСЕТЬ»: 105118, г. Москва, вн.тер.г., Муниципальный округ Перово, Шоссе Энтузиастов, д.34, помещ. Ia, ком. 16;

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 «РУСЭНЕРГОСЕТЬ» (ООО «РУСЭНЕРГОСЕТЬ»), ИНН 7720392548, 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: 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) в режиме видеоконференцсвязи с использованием программы Zoom;

3. определить следующие место, дату и время проведения Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» в режиме видеоконференцсвязи: место проведения – по месту нахождения исполнительного органа Ассоциации, являющегося модератором (организатором) собрания – г. Москва, Лялин переулок, д. 3, стр. 2, дата проведения – 30 ноября 2021 года, время проведения (определяется началом и окончанием видеоконференцсвязи) – с 13 час. 15 мин. по 14 час. 00 мин. по московскому времени с перерывом в целях подведения итогов голосования по вопросам повестки дня и возобновлением проведения собрания 3 декабря 2021 года с 12 час. 30 мин. по 12 час. 45 мин. по московскому времени для оглашения итогов голосования.

3. По третьему 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 – 3 декабря 2021 года:

1. Утверждение Отчета органов управления Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» за 2020 год.

3. Утверждение сметы Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков» на 2022 год.

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

В целях обеспечения проведения 30 ноября – 3 декабря 2021 года Общего собрания членов Ассоциации «Профессиональный альянс проектировщиков»:

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

2. для подсчета голосов и подведения итогов голосования на Общем собрании членов Ассоциации избрать Счетную комиссию в следующем составе: Рушева Ольга Вячеславовна – Председатель Счетной комиссии, члены Счетной комиссии: Громадская Юлия Станиславовна, Тарасова Екатерина Анатольевна, Чумичев Григорий Юрьевич;

3. ответственным за техническую поддержку проведения Общего собрания членов Ассоциации и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации назначить Гусейнову Эльмиру Камаладдиновну;

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

5. определить место, время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Ассоциации: место регистрации - г. Москва, Лялин переулок, д. 3, стр. 2, начало регистрации – 15 ноября 2021 года, время окончания регистрации (окончание приема от членов Ассоциации заполненных регистрационных листов) – 26 ноября 2021 года, 18 час. 00 мин. по московскому времени;

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

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

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

- обеспечить направление членам Ассоциации по электронным адресам, указанным в реестре членов Ассоциации, материалов, подлежащих рассмотрению Общим собранием членов Ассоциации, и информации о порядке подключения к видеоконференции не позднее 26.11.2021 г.