

ПРОТОКОЛ ПРАВЛЕНИЯ № 30/12-22/1
Ассоциации проектных организаций строительного комплекса
«Партнерство проектировщиков»
(далее – Ассоциация)

г. Новосибирск

«30» декабря 2022г.

Время начала заседания Правления: 12:00

Время окончания заседания Правления: 13:00

Место проведения заседания Правления Ассоциации:
РФ, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль 4, офис 1409

Количество членов Правления Ассоциации – 6.

Приняли участие в заседании Правления Ассоциации члены Правления Ассоциации:

1. Капинус Николай Иванович;
2. Богатырёв Олег Вячеславович;
3. Кузьма Ирина Евгеньевна;
4. Игнатков Игорь Анатольевич;
5. Щербаков Алексей Николаевич;
6. Ралдугина Татьяна Яковлевна.

Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Каждый член Правления Ассоциации имеет один голос по всем вопросам повестки дня.

Председательствующим на заседании Правления является Председатель Правления Ассоциации – Николай Иванович Капинус.

К избранию в качестве секретаря заседания предложен Алексей Николаевич Щербаков. Других предложений не поступало.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 100% голосов;

Голосовали «Против» - 0 голосов;

Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.

Повестка дня:

1. О внесении в реестр членов Ассоциации сведений о прекращении членства индивидуальных предпринимателей или юридических лиц в связи с поступлением в Ассоциацию заявлений о добровольном прекращении членства в Ассоциации.
2. Об уплате членских взносов.
3. О перераспределении экономии по отдельным статьям расходов в пределах утвержденной сметы на финансирование других статей сметы.

СЛУШАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Предложено внести в реестр членов Ассоциации сведения о прекращении членства нижеперечисленных индивидуальных предпринимателей или юридических лиц в связи с поступлением в Ассоциацию заявлений о добровольном прекращении членства в Ассоциации:

№ п/п	Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)	ИНН	ОГРН (ОГРНИП)
1	Общество с ограниченной ответственностью «СИБКОНСТРУКТИВ»	5432000920	1165476109314

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 100% голосов;

«Против» – 0% голосов;

«Воздержался» – 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Внести в реестр членов Ассоциации сведения о прекращении членства нижеперечисленных индивидуальных предпринимателей или юридических лиц в связи с поступлением в Ассоциацию заявлений о добровольном прекращении членства в Ассоциации:

№ п/п	Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)	ИНН	ОГРН (ОГРНИП)
1	Общество с ограниченной ответственностью «СИБКОНСТРУКТИВ»	5432000920	1165476109314

СЛУШАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: В соответствии с пунктом 7 Приложения № 1 Положения о членстве в Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов, предложено действующих членов Ассоциации, закрепленных за головной организацией, а также организации и индивидуальных предпринимателей, которые вступят в члены Ассоциации и закрепленных за головной организацией в 2023 году частично освободить от оплаты членских взносов, таким образом, чтобы размер членского взноса не превышал 5000 (пять тысяч) рублей в месяц на период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.:

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 100% голосов;

«Против» – 0% голосов;

«Воздержался» – 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: В соответствии с пунктом 7 Приложения № 1 Положения о членстве в Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов, предложено действующих членов Ассоциации, закрепленных за головной организацией, а также организации и индивидуальных предпринимателей, которые вступят в члены Ассоциации и закрепленных за головной организацией в 2023 году частично освободить от оплаты членских взносов, таким образом, чтобы размер членского взноса не превышал 5000 (пять тысяч) рублей в месяц на период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

СЛУШАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Предложено в соответствии с п.п. 3.1.11. п. 3.1. статьи 3 Положения о Правлении Ассоциации перераспределить денежные средства в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек со статьи сметы «резерв правления» на статью «взносы в НОПРИЗ, иные некоммерческие структуры и объединения», денежные средства в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек перераспределить со статьи сметы «резерв правления» на статью «обеспечение работы с членами (привлечение независимых экспертов, экономистов, правовых компаний и иных организаций; оплата по договорам поручения, агентское вознаграждение; оплата работы в судах; услуги образовательных и сертифицирующих организаций)».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 100% голосов;

«Против» – 0% голосов;

«Воздержался» – 0% голосов.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: в соответствии с п.п. 3.1.11. п. 3.1. статьи 3 Положения о Правлении Ассоциации перераспределить денежные средства в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек со статьи сметы «резерв правления» на статью «взносы в НОПРИЗ, иные некоммерческие структуры и объединения», денежные средства в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек перераспределить со статьи сметы «резерв правления» на статью «обеспечение работы с членами (привлечение независимых экспертов, экономистов, правовых компаний и иных организаций; оплата по договорам поручения , агентское вознаграждение; оплата работы в судах; услуги образовательных и сертифицирующих организаций)».

Председательствующий на заседании Правления: _____ / Николай Иванович Капинус/

Секретарь заседания Правления: _____ / Алексей Николаевич Щербаков /

