

**ПРОТОКОЛ № 23/08-2023**  
**Внеочередного общего собрания членов**  
**Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков»**

г. Новосибирск	Ассоциация проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков»
Регистрационные данные:	ОГРН 1183926008980, ИНН 3906366987
Вид Общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Совместное присутствие членов Ассоциации
Дата проведения Общего собрания:	«23» августа 2023 года
Место проведения Общего собрания:	Новосибирская область, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, 1 этаж, конференц-зал
Время начала регистрации:	10 часов 30 минут по новосибирскому времени
Время окончания регистрации:	11 часов 00 минут по новосибирскому времени
Время открытия собрания:	11 часов 00 минут по новосибирскому времени
Время закрытия собрания	13 часов 00 минут по новосибирскому времени
Дата составления протокола:	«23» августа 2023года

Все члены Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (далее – Ассоциация) уведомлены о проведении внеочередного общего собрания в надлежащем порядке и ознакомлены с повесткой дня. Полномочия участников внеочередного общего собрания членов Ассоциации проверены.

Общее количество членов Ассоциации на «23» августа 2023 года: 288 (двести восемьдесят восемь) члена.

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия во внеочередном общем собрании: 232 (двести тридцать два) члена.

Кворум составляет: 80% от общего числа членов Ассоциации.

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания. Каждый член Ассоциации имеет один голос по всем вопросам повестки дня.

Предложено избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании Тимофеевского Бориса Геннадьевича, секретарем собрания – Чуеву Юлию Владимировну. 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.*

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании Тимофеевского Бориса Геннадьевича, секретарем собрания – Чуеву Юлию Владимировну.

Предложено избрать счетную комиссию в составе:

Федотова Любовь Анатольевна, Герасимова Александра Александровна, Белых Елена Александровна. Председателем счетной комиссии назначить Федотову Любовь Анатольевну.

Другие предложения не поступили.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

*Голосовали «За» - 100% голосов;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** избрать счетную комиссию в составе: Федотова Любовь Анатольевна, Герасимова Александра Александровна, Белых Елена Александровна. Председателем счетной комиссии назначить Федотову Любовь Анатольевну.

Предложено утвердить повестку дня внеочередного общего собрания. С повесткой дня члены Ассоциации ознакомлены. Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

**Предлагаемая повестка дня:**

1. Об избрании члена Правления Ассоциации.
2. Разное.

Предложено по 1 вопросу повестки дня провести тайное голосование, по 2 вопросу, в случае необходимости, осуществить открытое голосование путем поднятия руки.

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 100% голосов;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания:

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании члена Правления Ассоциации.
2. Разное.

По 1 вопросу повестки дня провести тайное голосование, по 2 вопросу, в случае необходимости, осуществить открытое голосование путем поднятия руки.

**СЛУШАЛИ:** По первому вопросу повестки дня,

1) Председательствующим предложено внести в бюллетень для тайного голосования по выбору членов Правления Ассоциации Федорченко Максима Владиславовича и утвердить форму бюллетеня для тайного голосования.

Председательствующим предложено осуществить тайное голосование за указанного кандидата – «за», «против» или «воздержался».

Слушали Председателя счетной комиссии заседания Общего собрания членов Ассоциации об итогах тайного голосования:

*Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.*

*Вопрос поставлен на голосование.*

*Результаты голосования по данному вопросу:*

*Голосовали «За» - 100% голосов;*

*Голосовали «Против» - 0 голосов;*

*Голосовали «Воздержался» - 0 голосов.*

*Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол – нет таких лиц.*

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести в бюллетень для тайного голосования по выбору членов Правления Ассоциации Федорченко Максима Владиславовича (независимый член) и утвердить форму бюллетеня для тайного голосования.

Осуществить тайное голосование за указанного кандидата – «за», «против» или «воздержался».

2) Председательствующим предложено в соответствии с Уставом Ассоциации провести тайное голосование по выбору членов Правления Ассоциации сроком на пять лет.

Проведено тайное голосование. Счетной комиссией осуществлен подсчет голосов в бюллетенях. Слушали Председателя счетной комиссии об итогах тайного голосования, который сообщил, что за кандидата в бюллетене проголосовало «за» - 100% голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Результаты тайного голосования отражены в протоколе счетной комиссии.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить протокол счетной комиссии об избрании члена Правления Ассоциации и итоги тайного голосования по избранию члена Правления Ассоциации. В результате тайного голосования членом Правления Ассоциации сроком на пять лет избран:

- Федорченко Максим Владиславович (независимый член).

**По второму вопросу повестки дня «Разное» голосование не проводилось.**

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Дополнительных замечаний, возражений, предложений не поступило.

Общее собрание объявляется закрытым.

Председательствующий \_\_\_\_\_ / Тимофеевский Борис Геннадьевич /

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ / Чуева Юлия Владимировна /