

**ПРОТОКОЛ № 08/10-19**  
**Внеочередного общего собрания членов**  
**Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков»**

г. Калининград	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:	«08» октября 2019 года
Место проведения Общего собрания:	Калининградская обл., г. Калининград, дом 6, литер А, офис 116/1
Время начала регистрации:	10 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	10 часов 30 минут
Время открытия собрания:	10 часов 30 минут
Время закрытия собрания	11 часов 30 минут
Дата составления протокола:	«08» октября 2019 года

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

Общее количество членов Ассоциации на «08» октября 2019 года: 79 (семьдесят девять) членов.

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия в Общем собрании: 49 (сорок девять) членов.

Кворум составляет: 62% от общего числа членов Ассоциации.

На собрании присутствует без права голоса генеральный директор Петров Василий Александрович.

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

Предложено избрать Председательствующим на Общем собрании Капинуса Николая Ивановича; секретарем собрания - Богатырева Олега Вячеславовича. Других предложений не поступало.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 49 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 Общем собрании Капинуса Николая Ивановича; секретарем собрания – Богатырева Олега Вячеславовича.

Предложено избрать счетную комиссию в составе:

Петров В.А., Веселов Р.В., Ткаченко Е.Ю. Председателем счетной комиссии назначить Петрова В.А. Другие предложения не поступили.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 49 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: Петров В.А., Веселов Р.В., Ткаченко Е.Ю. Председателем счетной комиссии назначить Петрова В.А.

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

**Предлагаемая повестка дня:**

О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (далее по тексту - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации), путем принятия Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 49 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 Общего собрания:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (далее по тексту - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации), путем принятия Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации в новой редакции.

**СЛУШАЛИ:** По вопросу повестки дня, слушали Председательствующего, который предложил внести изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации путем принятия Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации в новой редакции.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 49 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 изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации путем принятия Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации в новой редакции.

По вопросам повестки дня голосование осуществляется открытым способом, путем поднятия руки.

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Дополнительных замечаний, возражений, предложений не поступило.

Общее собрание объявляется закрытым.

Председательствующий \_\_\_\_\_ / Капинус Николай Иванович /

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ / Богатырев Олег Вячеславович /