

**ПРОТОКОЛ № 19/03-19/1**  
**Ассоциации проектных организаций строительного комплекса**  
**«Партнерство проектировщиков»**  
**(далее – Ассоциация)**

---

г. Калининград

«19» марта 2019 г.

Время начала заседания Правления: 11:00

Время окончания заседания Правления: 12:00

Место проведения заседания Правления Ассоциации:

РФ, г. Калининград, ул. Черняховского, д. 6, литер А, офис 116/1

Количество членов Правления Ассоциации – 5.

Приняли участие в заседании Правления Ассоциации члены Правления Ассоциации:

1. Капинус Николай Иванович;
2. Скурихин Александр Владимирович;
3. Стерихов Алексей Леонидович;
4. Матюхин Герман Николаевич;
5. Богатырев Олег Вячеславович;

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

Председательствующим на заседании Правления Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации является Председатель Правления Ассоциации - Николай Иванович Капинус.

Предложено избрать секретарем заседания Правления Ассоциации и лицом, ведущим подсчет голосов – Олега Вячеславовича Богатырева.

Поручить секретарю собрания осуществлять подсчет голосов.

Результаты голосования: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: Секретарем заседания правления Ассоциации и лицом, осуществляющим подсчет голосов избран Олег Вячеславович Богатырев.

**Повестка дня:**

1. О делегировании представителей на Заседание Окружной конференции членов НОПРИЗ зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа 20 марта 2019 года в г. Санкт-Петербурге.

2. О создании на территории Российской Федерации филиальной сети Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков».

**СЛУШАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Предложено делегировать Председателя Правления Ассоциации Николая Ивановича Капинуса с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, как представителя Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» на Заседание Окружной конференции членов НОПРИЗ, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа 20 марта 2019 года в г. Санкт-Петербурге.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 5 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:** делегировать Председателя Правления Ассоциации Николая Ивановича Капинуса с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня, как представителя Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» на Заседание Окружной конференции членов НОПРИЗ, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа 20 марта 2019 года в г. Санкт-Петербурге.

**СЛУШАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Вынести на общее собрание членов Ассоциации вопрос о внесении изменений в устав Ассоциации с целью создания филиалов Ассоциации на территории Российской Федерации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 5 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Вынести на общее собрание членов Ассоциации вопрос о внесении изменений в устав Ассоциации с целью создания филиалов Ассоциации на территории Российской Федерации.

Председательствующий на заседании Правления: \_\_\_\_\_ / Н.И. Капинус/

Секретарь на заседании Правления: \_\_\_\_\_ / О.В. Богатырев/