

ПРОТОКОЛ № 20/08-19
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:	«20» августа 2019 года
Место проведения Общего собрания:	Калининградская обл., г. Калининград, дом 6, литер А, офис 116/1
Время начала регистрации:	9 часов 30 минут
Время окончания регистрации:	10 часов 00 минут
Время открытия собрания:	10 часов 00 минут
Время закрытия собрания	11 часов 30 минут
Дата составления протокола:	«20» августа 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 «20» августа 2019 года: 72 (семьдесят два) члена.

Число присутствующих членов Ассоциации и зарегистрированных для участия в Общем собрании: 51 (пятьдесят один) член.

Кворум составляет: 71 % 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 Богатырева Олега Вячеславовича; секретарем собрания – Ильина Александра Сергеевича. Других предложений не поступало.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 51 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 Богатырева Олега Вячеславовича, секретарем собрания - Ильина Александра Сергеевича.

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» - 51 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:

- 1) О прекращении деятельности филиалов Ассоциации и признании недействующими положений о филиалах.
- 2) О внесении изменений в устав Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (далее по тексту – Устав Ассоциации), путем принятия Устава Ассоциации в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 51 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:

- 1) О прекращении деятельности филиалов Ассоциации и признании недействующими положений о филиалах.
- 2) О внесении изменений в устав Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» (далее по тексту – Устав Ассоциации), путем принятия Устава Ассоциации в новой редакции.

СЛУШАЛИ: По первому вопросу повестки дня, слушали Председательствующего, который предложил прекратить деятельность следующих филиалов Ассоциации и признать недействующими положения о следующих филиалах:

1) Полное наименование филиала: Московский филиал ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков». Сокращенное наименование филиала: Московский филиал ассоциации «Партнерство проектировщиков». Место нахождения филиала: РФ, г. Москва. Признать недействующим Положение о Московском филиале ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков», утв. Протоколом Общего собрания членов ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» от 03.06.2019 года № 03/06-19;

2) Полное наименование филиала: Санкт-Петербургский филиал ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков». Сокращенное наименование филиала: Санкт-Петербургский филиал ассоциации «Партнерство проектировщиков». Место нахождения филиала: РФ, г. Санкт-Петербург. Признать недействующим Положение о Санкт-Петербургском филиале ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков», утв. Протоколом Общего собрания членов ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» от 03.06.2019 года № 03/06-19.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 51 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: Прекратить деятельность следующих филиалов Ассоциации и признать недействующими положения о следующих филиалах:

1) Полное наименование филиала: Московский филиал ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков». Сокращенное наименование филиала: Московский филиал ассоциации «Партнерство проектировщиков». Место нахождения филиала: РФ, г. Москва. Признать недействующим Положение о Московском филиале ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков», утв. Протоколом Общего собрания членов ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» от 03.06.2019 года № 03/06-19;

2) Полное наименование филиала: Санкт-Петербургский филиал ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков». Сокращенное наименование филиала: Санкт-Петербургский филиал ассоциации «Партнерство проектировщиков». Место нахождения филиала: РФ, г. Санкт-Петербург. Признать недействующим Положение о Санкт-Петербургском филиале ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков», утв. Протоколом Общего собрания членов ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков» от 03.06.2019 года № 03/06-19.

СЛУШАЛИ: По второму вопросу повестки дня, слушали Председательствующего, который предложил внести изменения в Устав Ассоциации путем принятия Устава Ассоциации в новой редакции, в связи с исключением сведений о филиалах Ассоциации, с добавлением сведений о предмете деятельности Ассоциации, дополнением прав и обязанностей членов Ассоциации, об установлении правовых последствий, связанных с исключением члена Ассоциации.

Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Голосовали «За» - 51 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 Устав Ассоциации путем принятия Устава 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 _____ / Богатырев Олег Вячеславович /

Секретарь собрания _____ / Ильин Александр Сергеевич /