

ПРОТОКОЛ ПРАВЛЕНИЯ № 12/04-23/1
Ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков»
(далее по тексту - Ассоциация)

г. Новосибирск

«12» апреля 2023 года

Время начала заседания Правления: 12:00 по новосибирскому времени
Время окончания заседания Правления: 14:00 по новосибирскому времени
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.

На заседании присутствует без права голоса генеральный директор Ассоциации Чагина Екатерина Андреевна.

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 – Капинус Николай Иванович.

Предложено избрать секретарем заседания – Щербакова Алексея Николаевича. 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.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем заседания – Щербакова Алексея Николаевича

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве общего собрания членов Ассоциации.
2. О списке членов Ассоциации, имеющих право на участие в общем собрании членов Ассоциации.
3. О повестке дня общего собрания членов Ассоциации.
4. Об уведомлении членов Ассоциации о проведении общего собрания членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: По первому вопросу повестки дня, Председательствующим предложено созвать общее собрание членов Ассоциации 19.04.2023 года в 11 часов 00 минут по новосибирскому времени. Время начала регистрации присутствующих – 19.04.2023 года в 10 часов 30 минут по новосибирскому времени. Время окончания регистрации присутствующих 19.04.2023 года в 11 часов 00 минут по новосибирскому времени. Место проведения собрания определить: г. Новосибирск, Октябрьская магистраль 4, 1 этаж, конференц-зал.

Возражений и предложений от присутствующих членов Правления 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:

Созвать общее собрание членов Ассоциации 19.04.2023 года в 11 часов 00 минут по новосибирскому времени. Время начала регистрации присутствующих – 19.04.2023 года в 10 часов 30 минут по новосибирскому времени. Время окончания регистрации присутствующих 19.04.2023 года в 11 часов 00 минут по новосибирскому времени. Место проведения собрания определить: г. Новосибирск, Октябрьская магистраль 4, 1 этаж, конференц-зал.

СЛУШАЛИ: По второму вопросу повестки дня, Председательствующим предложено определить список членов Ассоциации, имеющих право на участие в общем собрании членов Ассоциации, назначенном на 11.04.2023 года в 11 часов 00 по новосибирскому времени в соответствии с реестром членов Ассоциации, размещенным на официальном сайте Ассоциации на дату проведения собрания.

Возражений и предложений от присутствующих членов Правления 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:

Определить список членов Ассоциации, имеющих право на участие в общем собрании членов Ассоциации, назначенном на 11.04.2023 года в 11 часов 00 по новосибирскому времени в соответствии с реестром членов Ассоциации, размещенным на официальном сайте Ассоциации на дату проведения собрания.

СЛУШАЛИ: По третьему вопросу повестки дня, Председательствующий предложил сформировать повестку дня общего собрания членов Ассоциации в следующем виде:

1. Об утверждении отчета исполнительного органа – генерального директора Ассоциации за 2022 год.
2. Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Правления Ассоциации за 2022 год.
3. Об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год.
4. Об утверждении аудиторской организации (аудитора) Ассоциации и результатов аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023 год.
6. Об избрании членов Правления Ассоциации.

Возражений и предложений от присутствующих членов Правления 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:

Сформировать повестку дня общего собрания членов Ассоциации в следующем виде:

1. Об утверждении отчета исполнительного органа – генерального директора Ассоциации за 2022 год.
2. Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Правления Ассоциации за 2022 год.
3. Об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год.
4. Об утверждении аудиторской организации (аудитора) Ассоциации и результатов аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023 год.
6. О создании филиала Ассоциации.
7. Об избрании членов Правления Ассоциации

СЛУШАЛИ: По четвертому вопросу повестки дня, Председательствующим предложено уведомить членов Ассоциации о повестке дня общего собрания членов Ассоциации, дате, времени, месте проведения общего собрания не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения общего собрания любым из нижеперечисленных способов: путем размещения объявления о проведении собрания на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет», по электронной почте, телефонограммой, посредством факсимильной связи, телеграммой или заказным письмом.

Возражений и предложений от присутствующих членов Правления 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:

Уведомить членов Ассоциации о повестке дня общего собрания членов Ассоциации, дате, времени, месте проведения общего собрания не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения общего собрания любым из нижеперечисленных способов: путем размещения объявления о проведении собрания на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет», по электронной почте, телефонограммой, посредством факсимильной связи, телеграммой или заказным письмом.

По вопросам повестки дня голосование осуществляется открытым способом, путем поднятия руки. Подсчет голосов осуществлял секретарь заседания. Вопросы повестки дня исчерпаны. Дополнительных замечаний, возражений, предложений не поступило.

Заседание объявляется закрытым.

Председательствующий _____ / Капинус Николай Иванович /

Секретарь заседания _____ / Щербаков Алексей Николаевич /