

ПРОТОКОЛ № 12
очередного Общего собрания членов
Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования
«Мастер-Проект»

«02» апреля 2020 года

г. Москва

Место проведения: 109147, г. Москва, Воронцовская ул., 35Б, корп. 2, офис 600

Дата проведения: 02 апреля 2020 года

Время начала регистрации членов: 10 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 11 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 12 час. 00 мин.

Форма проведения собрания: очная

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания члена Совета Ассоциации Козлову Яну Александровну, которая сообщила, что из 94 членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 80 членов Ассоциации, что составляет 85% от общего числа членов Ассоциации.

Кворум имеется.

Председатель Общего собрания объявила Общее собрание открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.
2. Избрание секретаря и Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.
3. Об утверждении отчета Совета Ассоциации.
4. Об утверждении отчета Директора Ассоциации.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018-2019 г.
6. Об утверждении сметы на 2020 г.
7. Об изменении размера членских взносов.
8. Об изменении адреса места нахождения Ассоциации.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации из 8 вопросов.

Голосовали: «**ЗА**» - 80 голосов, «**ПРОТИВ**» - нет голосов, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Об избрании секретаря очередного Общего собрания и Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем очередного Общего собрания членов Ассоциации Тамочкину Анастасию Валерьевну. Техническое оформление протокола очередного Общего собрания поручить Тамочкиной А.В.

Избрать Счетную комиссию в количестве 2 (двух) человек:

1. Карасартова Асель Нурманбетовна
2. Жданов Иван Владимирович

Голосовали: «**ЗА**» - 80 голосов, «**ПРОТИВ**» - нет голосов, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Об утверждении отчета Совета Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета Ассоциации.

Голосовали: «**ЗА**» - 80 голосов, «**ПРОТИВ**» - нет голосов, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Об утверждении отчета Директора Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Директора Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 80 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018-2019 г.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2018-2019 г.

Голосовали: «ЗА» - 80 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Об утверждении сметы на 2020 г.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации на 2020 г.

Голосовали: «ЗА» - 80 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Об изменении размера членских взносов.

РЕШИЛИ: Оставить без изменения регулярные членские взносы в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в месяц, при единовременной оплате за год 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Установить для членов Ассоциации, вступивших в Ассоциацию после 02.04.2020 г. регулярные членские взносы в размере 3 000 (три тысячи) рублей в месяц, но только за первые 12 (двенадцать) месяцев членства в Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 80 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ


СЛУШАЛИ: Об изменении адреса места нахождения Ассоциации и о назначении ответственного за подготовку и подачу документов для государственной регистрации изменений.

РЕШИЛИ: Изменить адрес места нахождения Ассоциации на следующий: 109147, г. Москва, Воронцовская ул., 35Б, корп.2, офис 600 и назначить ответственным лицом за подготовку и подачу документов для государственной регистрации изменений Директора Ассоциации – Синицину Оксану Алексеевну.

Голосовали: «ЗА» - 80 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

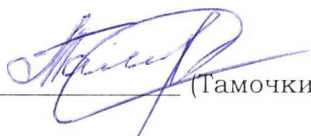
На этом повестка дня исчерпана. Общее собрание объявлено закрытым.

Председатель Общего собрания:



(Козлова Я.А.)

Секретарь:



(Тамочкина А.В.)