

ПРОТОКОЛ № 16
очередного Общего собрания членов
Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования
«Мастер-Проект»

03 июля 2024 года

г. Москва

Место проведения: г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 12

Дата проведения: 3 июля 2024 года

Время начала регистрации членов: 11 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 12 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 13 час. 30 мин.

Форма проведения собрания: очная

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Сапарову Юлию Юрьевну, которая сообщила, что согласно Журнала регистрации лиц, присутствующих на Общем собрании из 855 членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 608 членов Ассоциации, что составляет 71 % от общего числа членов Ассоциации.

Кворум имеется.

Председатель Общего собрания объявила Общее собрание открытым.

Председатель Общего собрания предложила избрать Секретарем Общего собрания членов Ассоциации Синицину Оксану Алексеевну, в качестве лица, выполняющего функции Счетной комиссии Костоеву Екатерину Анатольевну.

Голосовали: «ЗА» - 608 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем Общего собрания членов Ассоциации Синицину Оксану Алексеевну, в качестве лица, выполняющего функции Счетной комиссии Персиянову Екатерину Анатольевну.

Председатель Общего собрания огласила повестку дня из 5 вопросов и предложила ее утвердить.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Совета за 2023 г.
2. Об утверждении отчета Директора за 2023 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 г.
4. Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 г.
5. Об утверждении «Положения о членстве Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации из 5 вопросов.

Голосовали: «ЗА» - 608 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2023 г.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета Ассоциации за 2023 г.

Голосовали: «ЗА» - 608 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Об утверждении отчета Директора Ассоциации за 2023 г.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Директора Ассоциации за 2023 г.

Голосовали: «ЗА» - 608 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 г.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2023 г.

Голосовали: «ЗА» - 608 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 г.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации на 2024 г.

Голосовали: «ЗА» - 608 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Об утверждении «Положения о членстве Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о членстве Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 608 голосов, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Общее собрание объявлено закрытым.

Председатель Общего собрания:



(Сапарова Ю.Ю.)

Секретарь:

(Синицина О.А.)