

ПРОТОКОЛ № 15
очередного Общего собрания членов
Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования
«Мастер-Проект»

14 июня 2023 года

г. Москва

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

Дата проведения: 14 июня 2023 года

Время начала регистрации членов: 11 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 12 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 13 час. 00 мин.

Форма проведения собрания: совместное присутствие для принятия решения

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Сапарову Юлию Юрьевну, которая сообщила, что согласно Журнала регистрации лиц, присутствующих на Общем собрании из 692 членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 489 членов Ассоциации, что составляет 70,66 % 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**» - 489 голоса, «**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 Костоеву Екатерину Анатольевну.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Совета за 2022 г.
2. Об утверждении отчета Директора за 2022 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г.
4. Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 г.
5. Об изменении внутренних документов Ассоциации.

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

Голосовали: «**ЗА**» - 489 голосов, «**ПРОТИВ**» - нет голосов, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Об утверждении отчета Совета за 2022 г.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета Ассоциации за 2022 г.

Голосовали: «**ЗА**» - 489 голосов, «**ПРОТИВ**» - нет голосов, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Об утверждении отчета Директора за 2022 г.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Директора Ассоциации за 2022 г.

Голосовали: «**ЗА**» - 489 голосов, «**ПРОТИВ**» - нет голосов, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 г.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2022 г.

Голосовали: «**ЗА**» - 489 голосов, «**ПРОТИВ**» - нет голосов, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 г.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации на 2023 г.

Голосовали: «**ЗА**» - 489 голосов, «**ПРОТИВ**» - нет голосов, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Об изменении внутренних документов Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции.

Голосовали: «**ЗА**» - 489 голосов, «**ПРОТИВ**» - нет голосов, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Изменения № 1 в Положение о членстве в 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.

Голосовали: «**ЗА**» - 489 голосов, «**ПРОТИВ**» - нет голосов, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

На этом повестка дня исчерпана. Общее собрание объявлено закрытым.

Председатель Общего собрания:



(Сапарова Ю.Ю.)

Секретарь:

(Синицина О.А.)