

**ПРОТОКОЛ № 7  
Совета**

**Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования  
«Мастер-Проект»**

«23» октября 2018 года

г. Москва

Председатель Совета – Козлова Яна Александровна

Из 5 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались:

1. Председатель Совета - Козлова Яна Александровна
2. Член Совета – Филатчев Алексей Петрович
3. Член Совета – Горбачева Вера Николаевна
4. Независимый член - Леонова Ирина Александровна
5. Независимый член – Агафонова Александра Васильевна

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:  
Чаленко Владимир Васильевич (Директор Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект»)

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который сообщил, что из 5 членов Совета в заседании принимают участие 5 членов Совета. Совет правомочен.  
Председатель объявил заседание Совета открытым.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который предложил утвердить повестку дня Совета.  
Иных предложений и замечаний не поступило.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня Совета.

Голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**Повестка дня Совета:**

1. О выборе секретаря заседания.
2. О выдвижении кандидатуры для избрания Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выборе секретаря заседания»**

**СЛУШАЛИ:** Козлову Яну Александровну, которая доложила присутствующим о необходимости избрания секретаря заседания Совета и предложила избрать секретарем заседания Филатчева Алексея Петровича.

Иных предложений не поступало.

**РЕШИЛИ:** избрать секретарем заседания Филатчева Алексея Петровича.

Голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О выдвижении кандидатуры для избрания Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков».**

**СЛУШАЛИ:** Козлову Яну Александровну, которая на основании п. 3.9.2 Устава Национального объединения проектировщиков и изыскателей (НОПРИЗ) предложила выдвинуть на рассмотрение Окружной конференции по городу Москве, заседание которой состоится 9 ноября 2018 года, кандидатуру Посохина Михаила Михайловича – действующего Президента НОПРИЗ, для избрания его в качестве Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Иных предложений не поступало.

**РЕШИЛИ:** Выдвинуть на рассмотрение Окружной конференции по городу Москве, заседание которой состоится 9 ноября 2018 года, кандидатуру Посохина Михаила Михайловича – действующего Президента НОПРИЗ, для избрания его в качестве Президента Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Голосовали: «за» 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.

Председатель Совета:



(Козлова Я.)



Секретарь Совета:



(Филатчев А.П.)