

ПРОТОКОЛ № 8
Совета
Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования
«Мастер-Проект»

«15» ноября 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. Делегирование представителя на участие в VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерных изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

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 «Делегирование представителя на участие в VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерных изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»

СЛУШАЛИ: Горбачеву Веру Николаевну, которая доложила присутствующим о необходимости делегирования представителя на участие в VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерных изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 22 ноября 2018 года и предложила:

1. Делегировать Савосину Анну Игоревну – Председателя Контрольного комитета Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» на участие в VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерных изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 22 ноября 2018 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Иных предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Делегировать представителя на участие в VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерных изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 22 ноября 2018 года:

1. Делегировать Савосину Анну Игоревну – Председателя Контрольного комитета Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» на участие в VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерных изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 22 ноября 2018 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

Председатель Совета:

(Козлова Т.А.)



Секретарь Совета:

(Филатчев А.П.)