

ПРОТОКОЛ № 12
Совета
Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования
«Мастер-Проект»

«20» марта 2019 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 – Климкина Ольга Вячеславовна
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 представителей на участие в Окружной конференции НОПРИЗ саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве.
3. Делегирование представителя на участие в VII 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 Горбачеву Веру Николаевну.

Иных предложений не поступало.

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Горбачеву Веру Николаевну.

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

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Делегирование представителя на участие в Окружной конференции НОПРИЗ саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве»

СЛУШАЛИ: Козлову Яну Александровну, которая доложила присутствующим о необходимости делегирования представителей на участие в окружной конференции НОПРИЗ саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве, которая состоится 3 апреля 2019 года и предложила:

1. Делегировать Савосину Анну Игоревну – Председателя Контрольного комитета Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» на участие в окружной конференции НОПРИЗ саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве 3 апреля 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

РЕШИЛИ: Делегировать представителя на участие в окружной конференции НОПРИЗ саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве, которая состоится 3 апреля 2019 года и предложила:

1. Делегировать Савосину Анну Игоревну – Председателя Контрольного комитета Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» на участие в окружной конференции НОПРИЗ саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве 3 апреля 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Делегирование представителя на участие в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерных изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»

СЛУШАЛИ: Козлову Яну Александровну, которая доложила присутствующим о необходимости делегирования представителя на участие в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерных изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 26 апреля 2019 года и предложила:

1. Делегировать Савосину Анну Игоревну – Председателя Контрольного комитета Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» на участие в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерных изыскания, и

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26 апреля 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Иных предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Делегировать представителя на участие в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерных изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 26 апреля 2019 года:

1. Делегировать Савосину Анну Игоревну – Председателя Контрольного комитета Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» на участие в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерных изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 26 апреля 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

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

Председатель Совета:

Козлова

(Козлова)



Секретарь Совета:

Горбачева

(Горбачева В. Н.)

Пронумеровано и сшито на 3 листах

Директор

Чаленко В.В.

