

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**Совета**  
**Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования**  
**«Мастер-Проект»**

«09» января 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 – 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 созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
3. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации;
4. Об определении порядка сообщения членам о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

**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 созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации»

**СЛУШАЛИ:** Козлову Яну Александровну, которая доложила присутствующим о необходимости созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации для принятия решения по вопросам деятельности Ассоциации.

Предложила определить датой созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 30 января 2019 года, а время – регистрации участников Общего собрания в 10:00, начало Общего собрания – 11:00, формой проведения избрать – очное голосование с присутствием и участием членов, либо их представителей на внеочередном Общем собрании, датой уведомления определить 18 января 2019 г., местом приема бюллетеней и местом проведения внеочередного Общего собрания членов определить - 117246, Россия, город Москва, Научный проезд, дом 19, этаж 2, комната 111.

**РЕШИЛИ:** Определить датой внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 30 января 2019 года, а время – регистрации участников Общего собрания в 10:00, начало Общего собрания – 11:00, формой проведения избрать – очное голосование с присутствием и участием членов, либо их представителей на внеочередном Общем собрании, датой уведомления определить 18 января 2019 г., местом приема бюллетеней и местом проведения внеочередного Общего собрания членов определить - 117246, Россия, город Москва, Научный проезд, дом 19, этаж 2, комната 111.

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

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации».

**СЛУШАЛИ:** Козлову Яну Александровну, которая предложила утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, которое будет проходить 30 января 2019 года и поставить перед Общим собранием следующие вопросы на повестке дня:

1. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
2. Избрание секретаря внеочередного Общего собрания и Счетной комиссии Общего собрания.
3. О переизбрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации сроком на 3 (три) года и Председателя Совета Ассоциации.
4. Об утверждении внутренних документов Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» в новой редакции.

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

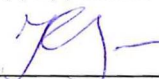
**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об определении порядка сообщения членам о проведении внеочередного Общего собрания»

**СЛУШАЛИ:** Козлову Яну Александровну, которая предложила на утверждение порядок сообщения членам Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания членов в виде уведомления каждого члена посредством почтовой (заказное письмо) или электронной связи в срок не позднее 18 января 2019 года.

**РЕШИЛИ:** Утвердить порядок сообщения членам Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания членов в виде уведомления каждого члена посредством почтовой (заказное письмо) или электронной связи в срок не позднее 18 января 2019 года.

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

Председатель:

  
\_\_\_\_\_ (Козлова А.А.)



Секретарь:

  
\_\_\_\_\_ (Филатчев А.П.)