

**ПРОТОКОЛ № 52**  
**Заседания Совета**  
**Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования**  
**«Мастер-Проект»**

«13» июля 2022 года

г. Москва

Из 3 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались:

1. Председатель Совета – Каргалова Оксана Анатольевна
2. Член Совета - Козлова Яна Александровна
3. Член Совета - Климкина Ольга Вячеславовна

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: Синицина Оксана Алексеевна - Директор Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект»

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета Каргалову Оксану Анатольевну, которая сообщила, что из 3 членов Совета в заседании принимают участие 3 члена Совета.

Совет правомочен.

Каргалова Оксана Анатольевна объявила заседание Совета открытым.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА**

**СЛУШАЛИ:** Каргалову Оксану Анатольевну, которая предложила утвердить повестку дня заседания Совета.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня заседания Совета.

Голосовали: «**ЗА**» - 3 голоса, «**ПРОТИВ**» - нет голосов, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - нет голосов.

**Решение принято единогласно.**

**Повестка дня заседания Совета:**

1. О выборе секретаря заседания.
2. О приеме в члены Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования.
3. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации «Мастер-Проект».
4. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Мастер-Проект».
5. О порядке ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня Общего собрания.

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

**СЛУШАЛИ:** Каргалову Оксану Анатольевну, которая доложила присутствующим о необходимости избрания секретаря заседания Совета и предложила избрать секретарем заседания Синицину Оксану Алексеевну.

Иных предложений не поступало.

**РЕШИЛИ:** Избрать секретарем заседания Синицину Оксану Алексеевну.

Голосовали: «**ЗА**» - 3 голоса, «**ПРОТИВ**» - нет голосов, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - нет голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О приеме в члены Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект».**

**СЛУШАЛИ:** Каргалову Оксану Анатольевну, которая доложила присутствующим о поступивших в Ассоциацию организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» заявлений о приеме в члены Ассоциации от следующих организаций:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «ВИП-ПРЕСТИЖ» (ИНН 9724085887);**
2. **Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕКС» (ИНН 4825138399)**

**РЕШИЛИ:** По результатам рассмотрения заявлений принять в члены Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект»:

**1. Общество с ограниченной ответственностью «ВИП-ПРЕСТИЖ» (ИНН 9724085887)** с правом осуществлять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

**2. Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕКС» (ИНН 4825138399)** с правом осуществлять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосовали: **«ЗА»** - 3 голоса, **ПРОТИВ»** - нет голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет голосов.

**Решение принято единогласно.**

Решение о приеме в члены Ассоциации организаций в области архитектурно-строительного проектирования «Мастер-Проект» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации «Мастер-Проект».

**СЛУШАЛИ:** Каргалову Оксану Анатольевну, которая доложила присутствующим о необходимости проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «04» августа 2022 г. в 12.00, начало регистрации с 11.00 по адресу: г. Москва, Дербеневская набережная 7, стр. 12.

Уведомить членов Ассоциации о созыве Общего собрания путем размещения протокола заседания Совета на сайте Ассоциации.

**РЕШИЛИ:** Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «04» августа 2022 г. в 12.00, начало регистрации с 11.00 по адресу: г. Москва, Дербеневская набережная 7, стр. 12.

Голосовали: **«ЗА»** - 3 голоса, **ПРОТИВ»** - нет голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет голосов.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации».

**СЛУШАЛИ:** Каргалову Оксану Анатольевну, которая предложила для утверждения членами Совета следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об утверждении отчета Совета за 2021 г.
2. Об утверждении отчета Директора за 2021 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г.
4. Определение количественного состава Совета Ассоциации, избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации, избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации.
5. Избрание на должность Директора Ассоциации.
6. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об утверждении отчета Совета за 2021 г.
2. Об утверждении отчета Директора за 2021 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г.

4. Определение количественного состава Совета Ассоциации, избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации, избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации.
5. Избрание на должность Директора Ассоциации.
6. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «**ЗА**» -3 голоса, **ПРОТИВ**» - нет голосов, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - нет голосов.  
**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О порядке ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня Общего собрания».

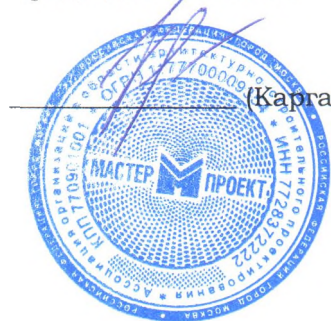
**СЛУШАЛИ:** Синицину Оксану Алексеевну, которая предложила утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня Общего собрания:

Ознакомиться с материалами к очередному Общем собранию можно с «20» июля 2022 г. в рабочие часы по адресу: г. Москва, Воронцовская ул., 35Б, корп. 2, офис 600.

**РЕШИЛИ:** Утвердить предложенный порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня Общего собрания.

Голосовали: «**ЗА**» -3 голоса, **ПРОТИВ**» - нет голосов, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - нет голосов.  
**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета:



(Каргалова О.А.)

Секретарь:

A blue ink signature of the Secretary, consisting of several loops and a long vertical stroke.

(Синицина О.А.)