

**ПРОТОКОЛ № 49**  
**Заседания Совета**

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

«24» мая 2023 года

г. Москва

Из 3 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались:

1. Член Совета – Лопский Андрей Викторович
2. Член Совета – Крылов Дмитрий Викторович

Отсутствует по уважительной причине - председатель Совета.

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:** Лопского Андрея Викторовича, который сообщил, что из 3 членов Совета в заседании принимают участие 2 члена Совета. Совет правомочен.  
Лопский Андрей Викторович объявил заседание Совета открытым.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА**

**СЛУШАЛИ:** Лопского Андрея Викторовича, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета.

Иных предложений и замечаний не поступило.

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

Голосовали: «**ЗА**» - 2 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:** Лопского Андрея Викторовича, который доложил 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**» - 2 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:** Лопского Андрея Викторовича, который доложил 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 «**ОБЪЕДИНЕНИЕ ГАЗСЕРВИС**» (ИНН 5017131988);
2. Общество с ограниченной ответственностью «**Бразен ПРОЕКТ**» (ИНН 9725007313);

3. Общество с ограниченной ответственностью «Проект-НН» (ИНН 5260488100);
4. Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Интеллектуальные Новации» (ИНН 7751224857)

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

1. **Общество с ограниченной ответственностью «ОБЪЕДИНЕНИЕ ГАЗСЕРВИС» (ИНН 5017131988)** 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 «Бразен ПРОЕКТ» (ИНН 9725007313)** 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).
3. **Общество с ограниченной ответственностью «Проект-НН» (ИНН 5260488100)** 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).
4. **Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Интеллектуальные Новации» (ИНН 7751224857)** 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»** - 2 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:** Синицину Оксану Алексеевну, которая доложила присутствующим провести очередное Общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия «14» июня 2023 г. в 12.00, начало регистрации с 11.00 по адресу: г. Москва, Дербеневская набережная 7, стр. 12.

**РЕШИЛИ:** Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия «14» июня 2023 г. в 12.00, начало регистрации с 11.00 по адресу: г. Москва, Дербеневская набережная 7, стр. 12.

Голосовали: **«ЗА»** - 2 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:** Лопского Андрея Викторовича, который предложил для утверждения членами Совета следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об утверждении отчета Совета за 2022 г.
2. Об утверждении отчета Директора за 2022 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г.
4. Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 г.
5. Об изменении внутренних документов Ассоциации.

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

1. Об утверждении отчета Совета за 2022 г.
2. Об утверждении отчета Директора за 2022 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г.
4. Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 г.
5. Об изменении внутренних документов Ассоциации.

Голосовали: «**ЗА**» - 2 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 Общему собранию можно с «30» мая 2023 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**» - 2 голоса, «**ПРОТИВ**» - нет голосов, «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**» - нет голосов.

**Решение принято единогласно.**

Председательствующий:



(Лопский А.В.)

Секретарь:

(Синицина О.А.)