

ПРОТОКОЛ № 25
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОДРУЖЕСТВО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

г. Москва

«10» января 2019 г.

Присутствовали члены Совета:

1. Владимиров Игорь Евгеньевич;
2. Грико Павел Михайлович;
3. Карпов Денис Валерьевич;
4. Солон Антон Борисович;
5. Смирнов Алексей Владимирович.

Председатель собрания – Владимиров Игорь Евгеньевич.

Секретарь собрания – Грико Павел Михайлович.

Из пяти членов Совета Ассоциации на собрании присутствуют пять, что составляет 100% от общего числа членов Совета Ассоциации.

Необходимый кворум имеется.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации и об утверждении повестки дня собрания.

По вопросу повестки дня слушали:

1. Владимирова И.Е., который сообщил о созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации и об утверждении повестки дня собрания.

Предложил: Провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации 31 января 2019 года.

Место проведения собрания: г. Москва, Мельницкий переулок, д. 1, кабинет 515

Время проведения: 11.00.

Время регистрации участников собрания: 10.30.

Форма голосования: очная.

2. Владимирова И.Е., который предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации:

1. Об утверждении «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в новой редакции.

2. Об утверждении «Инвестиционной декларации Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в новой редакции.

3. Об утверждении «Правил применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в новой редакции.

4. Об утверждении «Положения о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации» в новой редакции.

5. Об исключении из состава постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» отдельных членов.

6. О включении в состав постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» новых членов.

3. Владимирова И.Е., который предложил поручить Исполнительному директору Ассоциации Грико П.М. обеспечить осуществление подготовительных мероприятий, связанных с организацией и проведением внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

4. Владимирова И.Е., который предложил разместить на официальном сайте Ассоциации уведомление о проведении внеочередного общего собрания, содержащее сведения о форме, дате, месте и времени, а также информацию о сроках и способах голосования, а также информацию (материалы) по вопросам повестки дня.

По вопросу повестки дня голосовали:

«за» - 5 (пятеро).

«против» - нет.

«воздержались» - нет

Постановили:

1. Провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации 31 января 2019 г., и определить:

Место проведения собрания: г. Москва, Мельницкий переулок, д. 1, кабинет 515

Время проведения: 11.00.

Время регистрации участников собрания: 10.30.

Форма голосования: очная.

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации:

1. Об утверждении «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в новой редакции.

2. Об утверждении «Инвестиционной декларации Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в новой редакции.

3. Об утверждении «Правил применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в новой редакции.

4. Об утверждении «Положения о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации» в новой редакции.

5. Об исключении из состава постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» отдельных членов.

6. О включении в состав постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» новых членов.

3. Поручить Исполнительному директору Ассоциации Грико П.М. обеспечить осуществление подготовительных мероприятий, связанных с организацией и проведением внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

4. Разместить на официальном сайте Ассоциации уведомление о проведении внеочередного общего собрания, содержащее сведения о форме, дате, месте и времени, а также информацию о сроках и способах голосования, а также информацию (материалы) по вопросам повестки дня.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» объявлено закрытым.

Председатель собрания

Владимиров И.Е.

Секретарь собрания

Грико П.М.