

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1247

заседания членов Президиума

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»

г. Москва

26 марта 2024 года

Место проведения заседания: г. Москва, Окружной проезд, дом 18
Форма проведения заседания: совместное присутствие (с использованием средств видео-конференц связи)
Дата и время проведения заседания: 26 марта 2024 г. с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут Московского времени
Председатель заседания: Халимовский Александр Александрович
Секретарь заседания: Жучкова Елена Валерьевна

Повестка дня:

1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», в отношении лица, указанного в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, смена организационно-правовой формы, смена регистрационных данных и т.д.).
2. Об утверждении даты, времени и места проведения очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».
3. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».
4. Об утверждении кандидатур в состав членов Президиума Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».
5. О выдвижении Халимовского Александра Александровича в качестве кандидата на должность Президента Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».

На заседании присутствовали семь членов Президиума Ассоциации из семи, что составляет 100%, в следующем составе:

1. Халимовский Александр Александрович
2. Амаханова Юлия Валерьевна
3. Аканов Владимир Александрович
4. Каверин Иван Владимирович
5. Шевченко Светлана Александровна
6. Трушель Петр Юрьевич
7. Урсуляк Алена Ивановна

Приглашённое лицо:

Жучкова Елена Валерьевна – Директор Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».

Кворум:

Кворум для проведения заседания имеется.

1. В соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации, внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации, в отношении лица, указанного в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в связи с изменением данных, указанных в учредительных документах члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, наименования, реорганизации, смена организационно-правовой формы, смена регистрационных данных и т.д.).

1.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

1.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

1.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2. Утвердить дату, время и место проведения очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» на «10» апреля 2024 года с 10-00 до 15-00 часов по Московскому времени по адресу: г. Москва, Окружной проезд, д. 18.

2.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

2.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

2.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3. Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» в составе следующих вопросов:

1. Утверждение Регламента проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации.
2. Утверждение Отчета Президиума Ассоциации за 2023 год.
3. Утверждение Отчета Директора Ассоциации за 2023 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
5. Утверждение сметы Ассоциации на 2024 год.
6. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.
7. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
8. Об утверждении новой редакции Устава.
9. Об обязанности Директора произвести государственную регистрацию изменений в ЕГРЮЛ.
10. О продлении полномочий членов Президиума Ассоциации.
11. Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации.

3.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

3.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

3.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

4. Утвердить кандидатуры в состав членов Президиума Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» Халимовского Александра Александровича, Трушеля Петра Юрьевича, Шевченко Светланы Александровны, Урсуляк Алёны Ивановны и вынести данный вопрос на утверждение кандидатур Общим собранием членов Ассоциации.

4.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

4.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

4.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

4.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

5. Выдвинуть в качестве кандидата на должность Президента Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» - Халимовского Александра Александровича.

5.3. Подсчёт голосов произведён секретарём заседания при наблюдении участников заседания. Итоги голосования:

5.3.1. За – 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума.

5.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

5.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума.

Выписка из протокола № 1247 от 26 марта 2024 года
Заседания членов Президиума Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» верна.
Директор
Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»



Жучкова Е.В.

СПИСОК

Лиц, которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Ассоциации
вносятся изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с изменением данных,
указанных в учредительных документах члена Ассоциации (изменение места нахождения Общества, наименования,
реорганизации, смена организационно-правовой формы, смена регистрационных данных и т.д.)

П/№	Вид осуществляемой деятельности	Полное наименование члена Ассоциации	ИНН
1	Работы по подготовке проектной документации	Общество с ограниченной ответственностью "ФинПромСтрой"	7707754397

Директор
Ассоциации «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»



Жучкова Е.В.