Протокол №8/ВОСЧ
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»
(далее – Ассоциация)

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Уральская, д. 13, лит. И, пом. 1Н
Дата проведения: 1 марта 2019 год
Время проведения: с 10 часов 40 минут до 11 часов 40 минут
Форма проведения Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации - очная.
Время регистрации – с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут

Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации созвано на основании приказа Президента Ассоциации Зайцева А.В.

Члены Ассоциации извещены о дате, времени и месте проведения посредством размещения объявления на официальном сайте Ассоциации.

Количество действующих членов Ассоциации на 1 марта 2019 г. – 331 (Триста тридцать один).

Регистрацию членов Ассоциации на Внеочередном Общем собрании осуществляла Регистрационная комиссия в составе Кругликова А.В. и Кокориной К.Ю.

По результатам регистрации составлен Протокол регистрации присутствующих представителей от 1 марта 2019 г. на основании Листа регистрации Внеочередного Общего собрания.

На момент открытия Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации подтвердили свои полномочия 273 представителя организаций – членов Ассоциации, с правом голосования, что составляет не менее ¾ от общего числа членов Ассоциации.

В соответствии с п. 10.5 Устава Ассоциации кворум для проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации имеется.

Присутствующие лица без права голоса:

Еремина Татьяна Юрьевна – профессор, доктор технических наук, независимый член Правления Ассоциации;

Самойлов Игорь Михайлович - Доцент к.т.н. Спб ГТУ ЛЭТИ кафедры радиотехнических систем, независимый член Правления Ассоциации.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Слушали Президента Ассоциации Зайцева Андрея Валерьевича по вопросам:

1. Избрание счетной комиссии
2. Избрание председателя и секретаря собрания.

Состоялось обсуждение и голосование.

Решили избрать Счетную комиссию Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, в количестве 2-х человек, в следующем составе:

1. Председатель Счётной комиссии – Еремин Юрий Сергеевич
2. Член Счетной комиссии – Попов Денис Владимирович

Голосовали
За «273»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.
Счётная комиссия Внеочередного Общего собрания приступила к работе.

Состоялось обсуждение и голосование.

1. Решили избрать председателем собрания Зайцева Андрея Валерьевича, секретарем – Кокорину Ксению Юрьевну.

Голосовали
За «273»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ:

1. Об утверждении Положения о правилах контроля за деятельностью членов Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» (редакция 4)
2. Об утверждении Положения «О членстве в Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов» (редакция 8).
3. Об утверждении Требований к составу и количеству имущества, необходимого для подготовки проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии (редакция 2)
4. Об утверждении Положения о проведении Ассоциацией проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой членами в форме отчетов (редакция 4)

Председатель собрания Зайцев Андрей Валерьевич, предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня Внеочередного Общего собрания.

1. Об утверждении Положения о правилах контроля за деятельностью членов Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» (редакция 4).

Рассмотрели проект Положения о правилах контроля членов Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» (редакция 4).

Решили утвердить редакцию 4 Положения о правилах контроля за деятельностью членов Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение»

Голосовали
За «273»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.

2. Об утверждении Положения «О членстве в Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов» (редакция 8).

Рассмотрели проект Положения «О членстве в Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов» (редакция 8).

Решили утвердить редакцию 8 Положения «О членстве в Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов».

Голосовали
За «273»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.

3. Об утверждении Требований к составу и количеству имущества, необходимого для подготовки проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии (редакция 2)

Рассмотрели проект Требований к составу и количеству имущества, необходимого для подготовки проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии (редакция 2).

Решили утвердить редакцию 2 Требований к составу и количеству имущества, необходимого для подготовки проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии

Голосовали
За «273»
Против «0»
Воздержавшиеся «0» Решение принято.

4. Об утверждении Положения о проведении Ассоциацией проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» анализа

деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой членами в форме отчетов (редакция 4)

Рассмотрели проект Положения о проведении Ассоциацией проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой членами в форме отчетов (редакция 4)

Решили утвердить редакцию 4 Положения о проведении Ассоциацией проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой членами в форме отчетов

Голосовали
За «273»
Против «0»
Воздержавшиеся «0»
Решение принято.

Иных вопросов не обсуждалось.

Председательствующий объявил Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации закрытым в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня.

Подсчет голосов осуществила Счетная комиссия.

Председатель собрания _____ Зайцев Андрей Валерьевич

Секретарь собрания _____ Кокорина Ксения Юрьевна