

Протокол № 3
Очередного Общего собрания членов
Ассоциации "Объединение Проектировщиков "Национальный Проект"
ОГРН 1197800004280, ИНН 7813638730

Санкт-Петербург

«02» июня 2020 года

Дата проведения: «02» июня 2020 года.

Время проведения: 11:00 – 11:30.

Место проведения: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. Д, пом. 37Н, оф. № 616.

Общее количество членов: 2 (два).

На настоящем очередном Общем собрании членов (далее "Собрание") Ассоциации "Объединение Проектировщиков "Национальный Проект" (далее "Ассоциация") присутствовали следующие члены:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью "КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕФОНИЯ", ОГРН 1037843085280, ИНН 7814114024, в лице Генерального директора Ларина Андрея Анатольевича, действующего на основании устава;
- 2) Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМОНТАЖПРОЕКТ", ОГРН 1167847058158, ИНН 7839056960, в лице Генерального директора Дубовиковой Татьяны Борисовны, действующей на основании устава.

Таким образом, в соответствии с п. 7.6. устава Ассоциации Собрание правомочно и вправе принимать решения по вопросам повестки дня

Согласно п. 7.19. Устава Ассоциации председателем Собрания является председатель Совета.

Приглашенные и присутствующие лица без права голоса:

1. Петров Олег Владимирович, заместитель генерального директора ООО «ПОСТЛАЙН», председатель Совета, Независимый член;
2. Такабаева Лилия Шамильевна, начальник проектного отдела ООО «СМП»;
3. Смирнова Наталья Викторовна, заместитель генерального директора ООО «КОМИНТЕЛ».

Повестка дня:

- 1) Избрание секретаря Собрания, а также лица, осуществляющего подсчет голосов.
- 2) Избрание Совета Ассоциации.

По **первому вопросу** слушали Косолапова Дмитрия Сергеевича с предложением избрать секретаря Собрания, а также лицо, осуществляющее подсчет голосов.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Подсчет голосов осуществляла Дубовикова Татьяна Борисовна.

Решили:

- 1) Избрать секретарем Собрания Дубовикову Татьяну Борисовну. Возложить на Секретаря Собрания функцию по подсчету голосов.

По **второму вопросу** слушали Косолапова Дмитрия Сергеевича с предложением освободить членов Совета Ассоциации по собственному желанию и избрать новый состав Совета.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Подсчет голосов осуществляла Дубовикова Татьяна Борисовна.

Решили:

1) Освободить по собственному желанию с членов Совета Ассоциации:

1. Косолапов Дмитрий Сергеевич, Председатель Совета, независимый член Совета, технический директор ООО «Научно-Производственная Фирма «Неваэнергоконсалт»;
2. Давыдова Наталия Зориевна, член Совета, Генеральный директор ООО «РПК»;
3. Альбицкий Николай Сергеевич, член Совета, Генеральный директор ООО «Агрегат СПб».

2) Избрать новый состав Совета со сроком полномочий согласно Уставу Ассоциации:

1. Петров Олег Владимирович, заместитель генерального директора ООО «ПОСТЛАЙН», председатель Совета, Независимый член;
2. Такабаева Лилия Шамильевна, начальник проектного отдела ООО «СМП»;
3. Смирнова Наталья Викторовна, заместитель генерального директора ООО «КОМИНТЕЛ».

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания _____ Косолапов Дмитрий Сергеевич

Секретарь Собрания _____ Дубовикова Татьяна Борисовна