

Протокол №5
Общего собрания членов
Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект»

г. Санкт-Петербург

19 июля 2023 г.

Вид собрания: внеочередное

Время проведения: 10:00-10:30

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 23, лит. Д, пом. 37Н, офис №616

Общее количество членов Ассоциации – 2 (два)

На настоящем Общем собрании членов (далее – «Собрание») Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект» (далее – «Ассоциация») присутствовали следующие члены:

1. Общество с ограниченной ответственность «КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕФОНИЯ»
Юридический адрес: 197022, Санкт-Петербург, Каменноостровский Проспект, дом 57, литер В, офис 4, ОГРН: 1037843085280, Дата присвоения ОГРН: 11.02.2003, ИНН: 7814114024, КПП: 781301001, Генеральный директор: Ларин Андрей Анатольевич, действующий на основании Устава;
2. Общество с ограниченной ответственность «СТРОЙМОНТАЖПРОЕКТ» Юридический адрес: 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, литера В, ком. 232, помещ. 3Н (Офис 300), ОГРН: 1167847058158, Дата присвоения ОГРН: 19.01.2016, ИНН: 7839056960, КПП: 781301001, Генеральный директор: Журихина Елена Александровна, действующая на основании Устава.

Таким образом, в соответствии с п. 7.6. Устава Ассоциации Собрание правомочно и вправе принимать решение по вопросам повести дня.

Согласно п. 7.19. Устава Ассоциации председателем Собрания является председатель Совета - Петров Олег Владимирович.

Приглашенное и присутствующее лицо без права голоса:

1. Гражданин РФ Петров Олег Владимирович, паспорт 4018 100329, выдан ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 11.07.2018г., код подразделения 780-020.

Повестка дня:

1. Избрание секретаря Собрания, а так же лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. Изменение юридического адреса Ассоциации.
3. Утверждение отчета Директора за 2022 год.

По первому вопросу слушали председателя Собрания Петрова Олега Владимировича с предложением избрать секретарем Собрания Ларина Андрея Анатольевича, а так же лицо, осуществляющее подсчет голосов.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: Избрать секретарем Собрания Ларина Андрея Анатольевича. Возложить на Секретаря Собрания функции по подсчету голосов.

По второму вопросу слушали председателя Собрания Петрова Олега Владимировича с предложением изменить юридический адрес Ассоциации на 199034, Санкт-Петербург, Академический переулок, дом 8, литер А, нежилое помещение №3Н.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: изменить юридический адрес Ассоциации на 199034, Санкт-Петербург, Академический переулок, дом 8, литер А, нежилое помещение №3Н и представить на государственную регистрацию изменений в ЕГРЮЛ документы, предусмотренные действующим законодательством.

По третьему вопросу слушали Директора Ларина Андрея Анатольевича с отчетом о проведенной работе за 2022 год.

Вопрос поставлен на голосование. Результат голосования:

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

Решили: Утвердить отчет Директора.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель собрания

Петров Олег Владимирович

Секретарь собрания

Ларин Андрей Анатольевич