

Протокол №6
Внеочередного общего собрания членов
Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект»

г. Санкт-Петербург

16 августа 2023 г.

Вид собрания: внеочередное

Время проведения: 10:00-10:30

Место проведения: 199034, Санкт-Петербург, Академический переулок, дом 8, литер А

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 Шинина Милица Владимировна;
2. Гражданин РФ Альбицкий Николай Сергеевич.

Председатель оглашает повестку дня.

Повестка дня:

1. Избрание секретаря Собрания, а так же лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. Избрание Совета Ассоциации.

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 Ларина Андрея Анатольевича с предложением переизбрать Совет Ассоциации с «16» августа 2023 года.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решили:

Избрать Совет Ассоциации с «16» августа 2023 года в следующем составе со сроком полномочий согласно Уставу Ассоциации:

Председатель Совета:

Шинина Милица Владимировна - представитель ООО «СМП», члена Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект», заместитель начальника проектного отдела

Члены Совета:

Петров Олег Владимирович – представитель ООО «Постлайн», члена Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект», заместитель генерального директора;
Альбицкий Николай Сергеевич, представитель ООО «ЭКБ Нева», независимый член, начальник технического отдела.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель собрания

Петров Олег Владимирович

Секретарь собрания

Ларин Андрей Анатольевич