

Протокол №11
Внеочередного общего собрания членов
Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект»

г. Санкт-Петербург

01 августа 2024 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: 55

Количество членов Ассоциации, принявших участие в собрании: 39, (71% от общего количества членов Ассоциации).

Перечень членов Ассоциации, принявших участие в собрании - в соответствии с регистрационными документами.

Таким образом, в соответствии с п. 24.6. Устава Ассоциации Собрание правомочно и вправе принимать решение по вопросам повести дня.

Согласно п. 24.19. Устава Ассоциации председателем Собрания является председатель Совета - Шинина Милица Владимировна.

Приглашенные и присутствующие лица без права голоса:

1. Гражданин РФ Журихина Елена Александровна;
2. Гражданин РФ Калинин Илья Николаевич.

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 Шинину Милицу Владимировну 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 «02» августа 2024 года.

Вопрос поставлен на тайное голосование.

После подсчета голосов

Голосовали: «За» - 34 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 5 голосов.

Решили:

Избрать Совет Ассоциации с «02» августа 2024 года в следующем составе со сроком полномочий согласно Уставу Ассоциации:

Председатель Совета:

Журихина Елена Александровна - представитель ООО «СМП», члена Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект», генеральный директор.

Члены Совета:

Калинин Илья Николаевич – представитель ООО «Горизонт Инвестментс», члена Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект», генеральный директор;

Альбицкий Николай Сергеевич, представитель ООО «ЭКБ Нева», независимый член, начальник технического отдела.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель собрания

Шинина Милица Владимировна

Секретарь собрания

Ларин Андрей Анатольевич