Протокол № 5
Заседания Совета
Ассоциации "Объединение Проектировщиков "Национальный Проект"

Санкт-Петербург "19" июня 2023 года

Дата проведения: "19" июня 2023 года.
Время проведения: 09:00-09:30.
Место проведения: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. Д, пом. 37Н, оф. № 616.
Общее количество членов: 3 (три).
На настоящем заседании Совета (далее "Заседание") Ассоциации "Объединение Проектировщиков "Национальный Проект" (далее "Ассоциация") присутствовали следующие члены Совета:

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».

Таким образом, в соответствии с п. 8.8. устава Ассоциации Заседание правомочно и вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Согласно п. 8.11. устава Ассоциации председателем Заседания является Председатель Совета – Петров Олег Владимирович.

Повестка дня:

1) Избрание секретаря Заседания, а также лица, осуществляющего подсчет голосов
2) О созыве внеочередного общего собрания Ассоциации

По первому вопросу слушали Петрова Олега Владимировича с предложением избратьсекретаря Заседания, а также лицо, осуществляющее подсчет голосов.
Вопрос поставлен на голосование.Результат голосования:
"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Подсчет голосов осуществляла Такабаева Лилия Шамильевна.
Решили:
Избрать секретарем Заседания Такабаеву Лилию Шамильевну. Возложить на Секретаря Заседания функцию по подсчету голосов.

По второму вопросу слушали Петрова Олега Владимировича, который предложил в связи со сменой место нахождения Ассоциации провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации. Определить дату проведения собрания 19 июля 2023 года. Место проведения – офис Ассоциации.
Вопрос поставлен на голосование.Результат голосования:
"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Подсчет голосов осуществляла Такабаева Лилия Шамильевна.

Решили:
Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации. Определить дату проведения внеочередного общего собрания 19 июля 2023 года. Место проведения – офис Ассоциации.

Повестка дня исчерпана. Заседание окончено.

Председатель Совета _____ Петров Олег Владимирович

Секретарь Заседания _____ Такабаева Лилия Шамильевна