Протокол № 9
Заседания Совета
Ассоциации "Объединение Проектировщиков "Национальный Проект"
ОГРН 1197800004280, ИНН 7813638730

Санкт-Петербург "12" января 2024 года

Дата проведения: "12" января 2024 года.
Время проведения: 10:00-10:30.
Место проведения: 199034, Санкт-Петербург, Академический пер., дом 8, литер А, пом. 3-Н.
Общее количество членов: 3 (три).
На настоящем заседании Совета Ассоциации "Объединение Проектировщиков "Национальный Проект" (далее "Ассоциация") присутствовали следующие члены Совета:
1) Шинина Милица Владимировна, представитель ООО «СМП, заместитель начальника проектного отдела, председатель Совета Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект»;
2) Альбицкий Николай Сергеевич, представитель ООО «ЭКБ Нева», начальник технического отдела, независимый член Совета Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект»;
3) Петров Олег Владимирович, представитель ООО «Постлайн», заместитель генерального директора, член Совета Ассоциации «Объединение Проектировщиков «Национальный Проект».

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.

Председатель оглашает повестку дня:
Повестка дня:
1) О созыве внеочередного общего собрания Ассоциации.

По первому вопросу слушали Шинину Милицу Владимировну, которая предложила в связи с необходимостью созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации. Определить дату проведения собрания 01 февраля 2024 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 01 февраля 2024 года. Место проведения – офис Ассоциации.

Председатель Совета _____ Шинина Милица Владимировна

Секретарь Заседания _____ Петров Олег Владимирович