

**ПРОТОКОЛ № 15**  
**заседания Совета Ассоциации Проектировщиков**  
**«Развитие проектной отрасли»**  
(далее -Ассоциация)

**Место проведения:** г. Санкт-Петербург, ул.Садовая, дом 14, литера А, помещение №18НН№9;10.

**Дата проведения:** 14 мая 2021 г.

**Время начала заседания Совета:** 14.00.

**Присутствовали члены Совета Ассоциации:**

1. Криницын Павел Андреевич;
2. Никулин Никита Станиславович;
3. Сычева Наталия Валерьевна.

**На заседании присутствуют 3 (Три) из 3 (Трех) членов Совета, кворум имеется.**

**Председательствующий** – Криницын Павел Андреевич.

**Секретарь заседания Совета** – Сычева Наталия Валерьевна.

**Приглашены:**

1. Сотников Алексей Михайлович – директор Ассоциации (без права голоса).

**О повестке дня заседания Совета:**

**СЛУШАЛИ:** Сычеву Н.В., которая предложила следующую повестку.

**Повестка дня заседания:**

1. О проведении очередного годового Общего собрания членов Ассоциации Проектировщиков «Развитие проектной отрасли».
2. О прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации Проектировщиков «Развитие проектной отрасли». Об избрании новых членов Совета Ассоциации Проектировщиков «Развитие проектной отрасли».
3. Об выдвижении кандидатуры Председателя Совета Ассоциации Проектировщиков «Развитие проектной отрасли».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

*«за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.*

*Решение принято единогласно.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

**Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета Ассоциации.**

**ВОПРОС № 1.** О проведении очередного годового Общего собрания членов Ассоциации Проектировщиков «Развитие проектной отрасли».

**СЛУШАЛИ:** Сычеву Н.В, которая сообщила о необходимости проведения очередного годового Общего собрания членов Ассоциации Проектировщиков «Развитие проектной отрасли».

Сычеву Н.В предложила провести очередное годового Общее собрания членов Ассоциации Проектировщиков «Развитие проектной отрасли» 24.05.2021 г. в 14 часов 00 минут года по адресу: \_\_\_\_\_.

**СЛУШАЛИ:** Сычеву Н.В, которая предложила обсудить и рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации проект Повестки дня очередного годового Общего собрания членов Ассоциации Проектировщиков «Развитие проектной отрасли»:

1. Об утверждении отчета исполнительного органа за 2020 год Ассоциации Проектировщиков «Развитие проектной отрасли».
2. Об утверждении отчета коллегиального органа за 2020 год Ассоциации Проектировщиков «Развитие проектной отрасли».
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Ассоциации Проектировщиков «Развитие проектной отрасли» за 2020 г. и отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации Проектировщиков «Развитие проектной отрасли» за 2020 год.
4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации Проектировщиков «Развитие проектной отрасли» 2021 год.
5. Изменение наименования Ассоциации и утверждение новой редакции Устава.
6. О прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации Проектировщиков «Развитие проектной отрасли». Об избрании новых членов Совета Ассоциации Проектировщиков «Развитие проектной отрасли».
7. Избрание Председателя Совета Ассоциации Проектировщиков «Развитие проектной отрасли».
8. О вступлении в члены Национального объединения саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования (НОПРИЗ).
9. Разное.

**СЛУШАЛИ:** Сотникова А.М., который предложил ознакомиться, обсудить и рекомендовать в предложенной редакции подготовленные материалы к рассмотрению на очередном годовом Общем собрании членов Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

*«за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Провести очередное годовое Общее собрание членов Ассоциации Проектировщиков «Развитие проектной отрасли» 24.05.2021 г. в 14 часов 00 минут года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. \_\_\_\_\_.
2. Рекомендовать для включения в проект Повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации вопросы, предложенные Сычевой Н.В.
3. Рекомендовать в предложенной редакции подготовленные материалы к рассмотрению на очередном годовом Общем собрании членов Ассоциации Проектировщиков «Развитие проектной отрасли».

**ВОПРОС № 2.** О прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации Проектировщиков «Развитие проектной отрасли». Об избрании новых членов Совета Ассоциации Проектировщиков «Развитие проектной отрасли».

**СЛУШАЛИ:** Сычеву Н.В., которая сообщила, что поступили заявления от членов Совета о досрочном прекращении своих полномочий. предложила Совету рекомендовать Общему собранию досрочно прекратить полномочия членов Совета Ассоциации Проектировщиков «Развитие проектной отрасли»: Криницына Павла Андреевича, Никулина Никиты Станиславовича, Сычёвой Наталии Валерьевны, предложила Совету рекомендовать для включения в состав членов Совета на Общем Собрании кандидатуры:



1. Креницына Павла Андреевича – Генеральный директор (представитель) Общества с ограниченной ответственностью «Международный Центр Оценки Качества» (ИНН 7841038220);
2. Никулина Никиту Станиславовича – Генеральный директор (представитель) Общества с ограниченной ответственностью «Союз» (ИНН 7842176872);
3. Гусева Михаила Дмитриевича – независимый член.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

*«за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Рекомендовать Общему собранию исключить из состава Совета Проектировщиков «Развитие проектной отрасли»: Креницына Павла Андреевича, Никулина Никиты Станиславовича, Сычёвой Наталии Валерьевны.

2. Рекомендовать Общему собранию с соблюдением Требований Устава Ассоциации «Проектировщиков «Развитие проектной отрасли» включить в состав Совета Ассоциации Проектировщиков «Развитие проектной отрасли»:

-Креницына Павла Андреевича – Генеральный директор (представитель) Общества с ограниченной ответственностью «Международный Центр Оценки Качества» (ИНН 7841038220);

-Никулина Никиту Станиславовича – Генеральный директор (представитель) Общества с ограниченной ответственностью «Союз» (ИНН 7842176872);

- Гусева Михаила Дмитриевича – независимый член.

**ВОПРОС № 3.** О выдвижении кандидатуры Председателя Совета Ассоциации Проектировщиков «Развитие проектной отрасли».

**СЛУШАЛИ:** Сычеву.Н.В., которая доложила присутствующим, что в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Ассоциации, избрание Председателя Совета Ассоциации, осуществляется путем тайного голосования из числа членов Совета Ассоциации. Предложила Совету Ассоциации рекомендовать Общему собранию выдвинуть кандидатуру Гусева Михаила Дмитриевича, в Председатели Совета Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

*«за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Согласится с предложением Сычевой Н.В.

2. Рекомендовать Общему собранию выдвинуть кандидатуру Гусева Михаила Дмитриевича в Председатели Совета Ассоциации Проектировщиков «Развитие проектной отрасли».

Вопросы повестки дня рассмотрены.

**Заседание закрыто в 14.50.**

Председательствующий

Секретарь заседания Совета



**Креницын Павел Андреевич**

**Сычева Наталия Валерьевна**