

Протокол № 22
Общего собрания членов Ассоциации
«Объединение проектировщиков «СпецПроект»

г. Сыктывкар

06 июня 2017 года

Вид собрания: внеочередное

Место проведения: г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 9, Бизнес-центр «Союз», конференц-зал

Время проведения: 10 часов 00 минут

Общее количество членов Ассоциации «ОПСР» – 114

Количество членов Ассоциации «ОПСР», принявшим участие в собрании и голосовавшим по вопросам повестки дня – 61.

Кворум имеется, собрание правомочно.

Приглашённые лица – члены Правления Ассоциации, Генеральный директор Ассоциации:

1. Ильин И.О.
2. Макарова Т.Ю.
3. Журихина Е.А.
4. Ларин А.А.

В 10.00 минут собрание открыл И.О. Ильин, который предложил избрать Председателем собрания А.А. Ларина и Секретаря Е.А. Журихину

Поступившее решение поставлено на голосование. Проведено голосование.

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

Решили: Избрать Председателем собрания А.А. Ларина секретарем собрания Е.А. Журихину
Председатель оглашает повестку дня. Повестка дня:

1. Утверждение Положения о высшем органе управления (общем собрании членов) Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект» и иных поступивших обращений.
2. Утверждение Положения об исполнительном органе (Генеральном директоре) Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект».
3. Утверждение Положения о коллегиальном органе управления (Правлении) Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект».
4. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и оплаты вступительного, членских взносов.
5. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений порядка рассмотрения дел Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект»

По первому вопросу слушали Генерального директора А.А. Ларина, который предложил утвердить Положение о высшем органе управления (общем собрании членов) Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект» и иных поступивших обращений.

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

Постановили: Утвердить Положение о высшем органе управления (общем собрании членов) Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект» и иных поступивших обращений.

По второму вопросу слушали Генерального директора А.А. Ларина, который предложил утвердить Положение об исполнительном органе (Генеральном директоре) Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект».

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

Постановили: Утвердить Положение об исполнительном органе (Генеральном директоре) Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект».

По третьему вопросу слушали Генерального директора А.А. Ларина, который предложил утвердить Положение о коллегиальном органе управления (Правлении) Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект».

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

Постановили: Утвердить Положение о коллегиальном органе управления (Правлении) Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект».

По четвертому вопросу слушали Генерального директора А.А. Ларина, который предложил утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и оплаты вступительного, членских взносов.

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

Постановили: Утвердить Положение о членстве в Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и оплаты вступительного, членских взносов.

По пятому вопросу слушали Генерального директора А.А. Ларина, который предложил утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений порядка рассмотрения дел Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект»

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

Постановили: Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений порядка рассмотрения дел Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект»

Председатель _____ А.А. Ларин

Секретарь _____ Е.А. Журихина