

ПРОТКОЛ № 12
Общего собрания членов
Ассоциации «Межрегиональное объединение
архитектурно-проектных компаний»
(далее «Ассоциация»)

Место проведения собрания: г. Москва, 17-й проезд Марьиной рощи д. 4, корп. 1
Дата проведения собрания: «31» июля 2024 г.
Время начала собрания: 13:00
Время окончания собрания: 13:40
Форма проведения собрания: личное присутствие.

Присутствует 101 член Ассоциации из 148 действующих членов.

Полномочия членов Ассоциации «Межрегиональное объединение архитектурно-проектных компаний» проверены и оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня и избрании Председателя и Секретаря собрания.
2. О переизбрании Председателя Совета Ассоциации.
3. О переизбрании членов Совета Ассоциации.
4. Утверждение аудиторского заключения Ассоциации «Межрегиональное объединение архитектурно-проектных компаний» за 2023 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год.

По первому вопросу Повестки дня:

Слушали: Чиналиева Т.Т. с предложением утвердить повестку дня, избрать Председателем собрания – Чиналиева Т.Т., секретарем собрания – Матвеева М.А., ответственным за подсчет голосов – Матвеева М.А.

Голосовали: «За» - 101, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

Решили: Утвердить повестку дня, избрать Председателем собрания – Чиналиева Т.Т., секретарем собрания – Матвеева М.А., ответственным за подсчет голосов – Матвеева М.А.

По второму вопросу Повестки дня

Слушали: Председателя собрания Чиналиева Т.Т., который предложил переизбрать Председателя Совета Ассоциации в связи с окончанием срока его полномочий, согласно Уставу Ассоциации. На должность Председателя Совета Ассоциации предложил избрать кандидатуру Чиналиева Т.Т.

Голосовали: «За» - 101, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

Решили: избрать на должность Председателя Совета Ассоциации Чиналиева Т.Т.

По третьему вопросу Повестки дня

Слушали: Председателя собрания Чиналиева Т.Т., который предложил переизбрать членов Совета Ассоциации в связи с окончанием срока полномочий членов Совета, согласно Уставу Ассоциации. Предложил утвердить Совет Ассоциации в следующем составе:

- Чиналиев Тимур Тарилович – председатель Совета Ассоциации, независимый член, Исполнительный директор АНО ДПО «ЦПК «ВЕКТОР»
- Кайдалов Игорь Иванович – член Совета, заместитель генерального директора ООО СПК «ИНТЕГРА»
- Матвеев Михаил Александрович – член Совета, независимый член, генеральный директор ООО «Тенденции права»
- Бойко Павел Александрович – член Совета, независимый член, профессор РГГУ (Российский государственный гуманитарный университет)

- Аствацатуров Александр Сергеевич – член Совета, генеральный директор ООО «Вита»
- Буравлев Алексей Викторович – член Совета, главный инженер ООО «АКУВИТАН»
- Медведев Юрий Викторович – член Совета, юрисконсульт ООО «КостПРО».

Голосование проводилось методом тайного голосования путем заполнения бюллетеней.

Голосовали: «За» - 101, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0

Решили: утвердить Совет Ассоциации в следующем составе:

- Чиналиев Тимур Тарилович – председатель Совета Ассоциации, независимый член, Исполнительный директор АНО ДПО «ЦПК «ВЕКТОР»
- Кайдалов Игорь Иванович – член Совета, заместитель генерального директора ООО СПК «ИНТЕГРА»
- Матвеев Михаил Александрович – член Совета, независимый член, генеральный директор ООО «Тенденции права»
- Бойко Павел Александрович – член Совета, независимый член, профессор РГГУ (Российский государственный гуманитарный университет)
- Аствацатуров Александр Сергеевич – член Совета, генеральный директор ООО «Вита»
- Буравлев Алексей Викторович – член Совета, главный инженер ООО «АКУВИТАН»
- Медведев Юрий Викторович – член Совета, юрисконсульт ООО «КостПРО».

По четвертому вопросу Повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Чиналиева Т.Т.

ПРЕДЛОЖИЛ: Утвердить аудиторское заключение Ассоциации «Межрегиональное объединение архитектурно-проектных компаний» за 2023 год.

Голосовали: «За» - 101, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

Решили: Утвердить аудиторское заключение Ассоциации «Межрегиональное объединение архитектурно-проектных компаний» за 2023 год.

По пятому вопросу Повестки дня

СЛУШАЛИ: секретаря собрания – Матвеева М.А.

ПРЕДЛОЖИЛ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 год.

Голосовали: «За» - 101, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 год.

Председатель собрания

Секретарь собрания



/ Чиналиев Т.Т. /

(подпись)

/ Матвеев М.А. /

(подпись)