

Протокол № 4
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»

г. Санкт-Петербург

07 июня 2019 г.

Вид собрания: внеочередное

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, дом 57, лит. В, офис 2

Время проведения: 17 часов 00 минут

Общее количество членов Ассоциации – 50

Количество членов Ассоциации, принявшим участие в собрании – 50, (100% от общего количества членов Ассоциации).

Перечень членов Ассоциации, принявших участие в собрании – в соответствии с регистрационным листом.

Кворум имеется, собрание правомочно.

Приглашенные лица:

Язвенко Руслан Сергеевич, Технический директор ООО «ПостЛайн»;

Макарова Тамара Юрьевна, бухгалтер ООО «СтройМонтажПроект».

В 10 часов 00 минут собрание открыл Апостолов П.А., который предложил избрать Председателем собрания - Шкидченко В.А. и секретарем собрания – Ковалю К.С., на которого также возложить обязанности по подсчету голосов.

Поступившее предложение поставлено на голосование. Проведено голосование.

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

Решили: Избрать Председателем собрания В.А. Шкидченко, секретарем собрания К.С. Ковалю.

Поручить секретарю собрания Ковалю К.С. осуществлять функции по подсчету голосов при голосовании вопросов повестки дня.

Председатель оглашает повестку дня. Повестка дня:

1. Об избрании персонального состава постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциацией Проектировщиков «Архитектурные Решения» - Совета Ассоциации.

По вопросу повестки дня выступил В.А. Шкидченко и сообщил о необходимости в соответствии с действующим законодательством сформировать постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения». Выступающий предложил сформировать Совет Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения» сроком полномочий в соответствии с Уставом 4 (четыре) года, в следующем составе:

Председатель Совета:

Боднарчук Александр Иванович - представитель ООО «Техресурс», члена Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения», Генеральный директор;

Члены Совета:

Апостолов Павел Александрович – представитель ООО «Механика Плюс», члена Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения», Генеральный директор;

Коваль Константин Сергеевич, представитель ООО «ПромТрансДельта», члена Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения», Генеральный директор;

Язвенко Руслан Сергеевич, Технический директор ООО «ПостЛайн», независимый член;

Макарова Тамара Юрьевна, бухгалтер ООО «СтройМонтажПроект», независимый член

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

Решили: Сформировать Совет Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения» сроком полномочий в соответствии с Уставом 4 (четыре) года, в следующем составе:

Председатель Совета:

Боднарчук Александр Иванович - представитель ООО «Техресурс», члена Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения», Генеральный директор;

Члены Совета:

Апостолов Павел Александрович – представитель ООО «Механика Плюс», члена Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения», Генеральный директор;
Коваль Константин Сергеевич, представитель ООО «ПромТрансДельта», члена Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения», Генеральный директор;
Язвенко Руслан Сергеевич, Технический директор ООО «ПостЛайн», независимый член;
Макарова Тамара Юрьевна, бухгалтер ООО «СтройМонтажПроект», независимый член

Председатель собрания**В.А. Шкидченко****Секретарь собрания****К.С. Коваль**