

Протокол № 38.1
Заседания Совета Ассоциации
«СФЕРА проектировщиков»

г. Санкт-Петербург

10 марта 2022 года

Дата проведения заседания: 10 марта 2022 года

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4, лит. А

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации:

Король Анатолий Евгеньевич;

Члены Совета Ассоциации:

Никифорова Светлана Юрьевна;

Попенин Антон Николаевич

Приглашены:

Президент Ассоциации:

Акимова Дарья Валентиновна;

Председатель Контрольной комиссии:

Савина Евгения Евгеньевна;

Председатель Дисциплинарной комиссии:

Рыбакова Татьяна Михайловна.

Председатель заседания:

Король Анатолий Евгеньевич;

Секретарь заседания:

Никифорова Светлана Юрьевна.

Общее число членов Совета Ассоциации, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов количественного состава Совета Ассоциации, определенного Уставом Ассоциации «СФЕРА проектировщиков».

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Повестка заседания:

1. О созыве годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА проектировщиков».
2. Об утверждении:
 - Даты годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА проектировщиков»;
 - Времени начала годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА проектировщиков»;
 - Времени начала регистрации участников годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА проектировщиков»;
 - Место проведения годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА проектировщиков».
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА проектировщиков».
4. О уведомлении о созыве годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА проектировщиков» членов Ассоциации «СФЕРА проектировщиков».

По первому вопросу слушали Король А. Е., который сообщил, что в соответствии с действующим законодательством и п. 8.6, 8.7 Устава Ассоциации «СФЕРА проектировщиков», Ассоциация «СФЕРА проектировщиков» обязана не реже одного раза в год проводить общее собрание членов. Годовое общее собрание членов Ассоциации «СФЕРА проектировщиков» проводится не позднее трех месяцев после окончания финансового года.

Предложено созвать годовое общее собрание членов Ассоциации «СФЕРА проектировщиков».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Созвать годовое общее собрание членов Ассоциации «СФЕРА проектировщиков».

По второму вопросу выступил Король А.Е., который предложил установить дату годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА проектировщиков»: 24 марта 2022 г., время начала годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА проектировщиков»: 13 часов 00 минут, время начала регистрации участников годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА проектировщиков»: 12 часов 30 минут, Место проведения годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА проектировщиков»: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей д.14, гостиница Park Inn by Radisson «Прибалтийская», зал Red 10.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Установить:

- Дату годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА проектировщиков»: 24 марта 2022 г.;
- Время начала годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА проектировщиков»: 13 часов 00 минут;
- Время начала регистрации участников годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА проектировщиков»: 12 часов 30 минут;
- Место проведения годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА проектировщиков»: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей д.14, гостиница Park Inn by Radisson «Прибалтийская», зал Red 10.

По третьему вопросу выступил Король А.Е., который предложил утвердить следующую повестку дня годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА проектировщиков»:

1.	Избрание Председателя и Секретаря собрания
2.	Избрание счетной комиссии
3.	Отчет Президента Ассоциации «СФЕРА проектировщиков» об итогах деятельности Ассоциации «СФЕРА проектировщиков» за 2021 г.
4.	Отчет Председателя Совета Ассоциации «СФЕРА проектировщиков» об итогах деятельности Ассоциации «СФЕРА проектировщиков» за 2021 г.
5.	Утверждение финансового отчета Ассоциации «СФЕРА проектировщиков» за 2021 г.
6.	Утверждение сметы на 2022 г.
7.	Утверждение размера ежегодных взносов в Национальное объединение проектировщиков и изыскателей в размере, установленном Национальным объединением проектировщиков и изыскателей
8.	Утверждение внутренних документов Ассоциации «СФЕРА проектировщиков» в новой редакции
9.	Разное

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА проектировщиков».

По четвертому вопросу выступил Король А.Е., который сообщил о необходимости, в соответствии с действующим законодательством и п. 8.9 Устава Ассоциации «СФЕРА проектировщиков», уведомить о созыве годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА проектировщиков».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Уведомить членов Ассоциации «СФЕРА проектировщиков» о созыве годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА проектировщиков».

Председатель заседания

Секретарь заседания



Король Анатолий Евгеньевич

Никифорова Светлана Юрьевна