Протокол № 61
внеочередного общего собрания членов
Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»
(Ассоциация, Ассоциация «Стройспецпроект»)

г. Москва **11 декабря 2023 года**

Место проведения общего собрания: 123060, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 9, помещ. 918, ком. 1.
Дата проведения: 11 декабря 2023 года.
Время проведения: с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин.
Форма проведения: очное (совместное присутствие).
Дата составления протокола: 11 декабря 2023 года.
Порядок голосования: 1 член Ассоциации – 1 решающий голос.

Сведения о присутствующих:
1. Члены Ассоциации
Общее количество действующих членов Ассоциации на 11.12.2023: 1559 членов.
Количество членов Ассоциации, участвующих в общем собрании: 1045 членов.
Кворум имеется; согласно действующему Уставу Ассоциации, общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2. Приглашенные лица:
- Генеральный директор Поскребышева Екатерина Николаевна (без права голоса);
- председатель Правления Смирнов Андрей Николаевич (без права голоса);
- член Правления Муцольгов Магомед-Сали Магомедович (без права голоса);
- Романенко Елена Владимировна.

Повестка дня:

1. Избрание Председательствующего и Секретаря внеочередного общего собрания членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» и утверждении повестки внеочередного общего собрания.
2. Об утверждении новой редакции Положения о проведении Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации утверждены решением присутствующих: **единогласно.**

По вопросу 1 повестки дня: слушали председателя Правления Смирнова Андрея Николаевича, который открыл собрание и предложил избрать для ведения внеочередного общего собрания в качестве Председательствующего члена Правления Муцольгова Магомед-Сали Магомедовича, а Секретарем собрания избрать Романенко Елену Владимировну и возложить на него подсчет голосов по итогам голосования по вопросам Повестки внеочередного общего собрания.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 1045, «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

Решили: избрать Председательствующим внеочередного общего собрания Муцольгова М.-С.М., Секретарем внеочередного общего собрания избрать Романенко Елену Владимировну и возложить на него подсчет голосов по итогам голосования по вопросам Повестки внеочередного общего собрания.

По вопросу 2 повестки дня: слушали Председательствующего Муцольгова М.-С.М., который предложил утвердить новую редакцию Положения о проведении Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 1045, «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

Решили: утвердить новую редакцию Положения о проведении Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Завершение внеочередного общего собрания

Слушали Председательствующего общего собрания, который объявил внеочередное общее собрание закрытым, в связи с тем, что вопросы Повестки дня внеочередного общего собрания рассмотрены полностью.

Председательствующий общего собрания _____ **М.-С.М. Муцольгов**

Секретарь общего собрания _____ **Е.В. Романенко**

Прошито и пронумеровано

2 (два) лист 9

11.12.2023

Председательствующий ОС

/ Муцольгов М.-С.М./

Секретарь ОС

/ Романенко Е.В./