

**ПРОТОКОЛ № 10**  
заседания Совета Ассоциации  
проектировщиков «Альянс проект»  
(далее - Ассоциация «Альянс проект», Ассоциация)

г. Москва

14 декабря 2023г.

Присутствовали:

- 1) Федоренко Наталия Сергеевна - Председатель совета Ассоциации;
- 2) Савич Матвей Леонидович – член совета Ассоциации,
- 3) Куликова Надежда Николаевна – независимый член совета Ассоциации.

Председательствующий: Федоренко Наталия Сергеевна

Присутствуют: Все члены совета Ассоциации, кворум имеется.

Секретарь: Стулова Екатерина Петровна

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации «Альянс проект»: Общества с ограниченной ответственностью «РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА» (ОГРН 1232500028397, ИНН 2511125934 КПП 251101001 (далее - ООО «РСК ДВ»), генеральный директор Абрамович Андрей Анатольевич.

2. О необходимости приведения внутренних документов в соответствие с Уставом в новой редакции, утвержденным Протоколом общего собрания №2 от 16.11.2023г., зарегистрированным в Едином государственном реестре 04.12.2023г. за государственным регистрационным номером 2237712016375. Об утверждении следующих внутренних документов в новой редакции:

- 1) Положение «О контрольном комитете Ассоциации проектировщиков «Альянс проект»;
- 2) Положение «О специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации проектировщиков «Альянс проект» мер дисциплинарного воздействия».
- 3) Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации проектировщиков «Альянс проект».
- 4) Положение «о контроле за деятельность членов Ассоциации».

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**По ПЕРВОМУ** вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Савича М.Л., который сообщил о поступлении заявления от ООО «РСК ДВ» о вступлении в члены Ассоциации «Альянс проект». Мероприятия по контролю соответствия требованиям членства проведены.

Возражений, замечаний, иных предложений не поступало.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «за» - 3 голоса (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно:

1. Принять ООО «РСК ДВ» в члены Ассоциации.

**По ВТОРОМУ** вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Савича М.Л., который сообщил, что согласно Устава в новой редакции, утвержденного Протоколом общего собрания №2 от 16.11.2023г., зарегистрированным в Едином государственном реестре 04.12.2023г. за государственным регистрационным номером 2237712016375, изменены наименование Единоличного исполнительного органа с "Президент" на "Директор", а также изменено наименование постоянно действующего коллегиального исполнительного органа с "Правление" на "Совет". В связи с вышеизложенным, необходимо изменить Положения Ассоциации и утвердить внутренние документы в новой редакции:

Вопрос поставлен на голосование.


Голосовали: «за» - 3 голоса (100%), «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно:

Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации в представленной редакции:

- 1) Положение «О контрольном комитете Ассоциации проектировщиков «Альянс проект»;

- 2) Положение «О специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации проектировщиков «Альянс проект» мер дисциплинарного воздействия».
- 3) Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации проектировщиков «Альянс проект».
- 4) Положение «о контроле за деятельность членов Ассоциации».

Председатель совета Ассоциации:  /Федоренко Н.С.

Секретарь:  /Стулова Е.П.