

ПРОТОКОЛ № 38

заседания Совета Ассоциации проектировщиков «Альянс проект»
(далее - Ассоциация «Альянс проект», Ассоциация)

г. Москва

28 ноября 2025г.

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 – директор Ассоциации

Место проведения собрания: г. Москва, пр-кт Маршала Жукова д. 2, к.2, стр. 1, помещ. 703А/5.

Время проведения заседания: 10 ч. 05 мин. – 10 ч. 45 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Альянс проект»;
2. О рассмотрении на ближайшем внеочередном Общем собрании членов Ассоциации следующих вопросов:

1) о внесении изменений в смету доходов и расходов Ассоциации на 2025 год, об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «Альянс Проект» на 2025 год, членского взноса в Ассоциацию «Альянс Проект» на 2025 год, а также порядка его оплаты;

2) об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «Альянс Проект» на 2026 год, членского взноса в Ассоциацию «Альянс Проект» на 2026 год, а также порядка его оплаты. Утверждение размера членского и вступительного взносов для вступающих в Ассоциацию «Альянс проект» на 2026 год, а также порядка их оплаты;

3) об утверждении аудиторской организации (ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ», ИНН 25400045842) для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Альянс проект» за 2025 год;

4) об утверждении отчета Директора Ассоциации;

5) об утверждении отчета Председателя Совета Ассоциации;

6) об утверждении отчета Ревизора.

3. Об утверждении вопросов повестки дня Общего собрания членов Ассоциации

По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации - Федоренко Н.С., которая предложила провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации 29 декабря 2025 года.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно:

Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциация «Альянс проект» 29 декабря 2025 года в 10:00 по адресу: 123308, г. Москва, пр-кт Маршала Жукова д. 2, к.2, стр. 1, помещ. 703А/5.

По ВТОРОМУ вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Федоренко Н.С., которая предложила вынести на рассмотрение на ближайшем внеочередном Общем собрании членов Ассоциации следующие вопросы:

1) о внесении изменений в смету доходов и расходов Ассоциации на 2025 год, об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «Альянс Проект» на 2025 год, членского взноса в Ассоциацию «Альянс Проект» на 2025 год, а также порядка его оплаты;

2) об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «Альянс Проект» на 2026 год, членского взноса в Ассоциацию «Альянс Проект» на 2026 год, а также порядка его оплаты. Утверждение размера членского и вступительного взносов для вступающих в Ассоциацию «Альянс проект» на 2026 год, а также порядка их оплаты;

3) об утверждении аудиторской организации (ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ», ИНН 25400045842) для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Альянс проект» за 2025 год;

4) об утверждении отчета Директора Ассоциации;

5) об утверждении отчета Председателя Совета Ассоциации;

6) об утверждении отчета Ревизора.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно:

Вынести на рассмотрение на ближайшем внеочередном Общем собрании членов Ассоциации следующие вопросы:

1) о внесении изменений в смету доходов и расходов Ассоциации на 2025 год, об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «Альянс Проект» на 2025 год, членского взноса в Ассоциацию «Альянс Проект» на 2025 год, а также порядка его оплаты;

2) об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «Альянс Проект» на 2026 год, членского взноса в Ассоциацию «Альянс Проект» на 2026 год, а также порядка его оплаты. Утверждение размера членского и вступительного взносов для вступающих в Ассоциацию «Альянс проект» на 2026 год, а также порядка их оплаты;

3) об утверждении аудиторской организации (ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ», ИНН 25400045842) для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Альянс проект» за 2025 год;

4) об утверждении отчета Директора Ассоциации;

5) об утверждении отчета Председателя Совета Ассоциации;

6) об утверждении отчета Ревизора.

По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Федоренко Н.С., которая предложила утвердить вопросы повестки дня для рассмотрения на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации, назначенном на 29.12.2025 года:

1) о внесении изменений в смету доходов и расходов Ассоциации на 2025 год, об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «Альянс Проект» на 2025 год, членского взноса в Ассоциацию «Альянс Проект» на 2025 год, а также порядка его оплаты;

2) об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «Альянс Проект» на 2026 год, членского взноса в Ассоциацию «Альянс Проект» на 2026 год, а также порядка его оплаты. Утверждение размера членского и вступительного взносов для вступающих в Ассоциацию «Альянс проект» на 2026 год, а также порядка их оплаты;

3) об утверждении аудиторской организации (ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ», ИНН 25400045842) для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Альянс проект» за 2025 год;

4) об утверждении отчета Директора Ассоциации;

5) об утверждении отчета Председателя Совета Ассоциации;

6) об утверждении отчета Ревизора.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно:

Утвердить вопросы повестки дня для рассмотрения на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации, назначенном на 29.12.2025 года:

1) о внесении изменений в смету доходов и расходов Ассоциации на 2025 год, об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «Альянс Проект» на 2025 год, членского взноса в Ассоциацию «Альянс Проект» на 2025 год, а также порядка его оплаты;

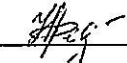
2) об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «Альянс Проект» на 2026 год, членского взноса в Ассоциацию «Альянс Проект» на 2026 год, а также порядка его оплаты. Утверждение размера членского и вступительного взносов для вступающих в Ассоциацию «Альянс проект» на 2026 год, а также порядка их оплаты;

3) об утверждении аудиторской организации (ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ», ИНН 25400045842) для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Альянс проект» за 2025 год;

4) об утверждении отчета Директора Ассоциации;

5) об утверждении отчета Председателя Совета Ассоциации;

6) об утверждении отчета Ревизора.

Председатель совета Ассоциации:  /Федоренко Н.С.

Секретарь:  /Стулова Е.П.