

ПРОТОКОЛ № 49

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

г. Москва

25 июня 2026 г.

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: Пак Владлен Владимирович – заместитель председателя дисциплинарного комитета 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 очередного Общего собрания членов Ассоциации «Альянс проект»;
2. О рассмотрении на ближайшем очередном Общем собрании членов Ассоциации следующих вопросов:
 - 1) Утверждение отчета Председателя Совета Ассоциации «Альянс проект» за 2025 г.;
 - 2) Утверждение отчета директора Ассоциации «Альянс проект» за 2025 г.;
 - 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Альянс проект» за 2025 г., утверждение отчета об исполнении сметы Ассоциации «Альянс проект» за 2025 год на основании заключения Ревизора;
 - 4) Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «Альянс проект» на 2027 год, членского взноса Ассоциации «Альянс проект» на 2027 год, а также порядка его оплаты. Утверждение размера членского и вступительного взноса для вступающих в Ассоциации «Альянс проект» организаций на 2027 г.;
 - 5) Утверждение внутренних документов в новой редакции;
 - 6) Утверждение аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Альянс проект» за 2026 г.;
 - 7) Изменение адреса Ассоциации "Альянс проект";
 - 8) Прочие вопросы.

По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации - Федоренко Н.С., которая предложила провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 22 июля 2026 года.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято единогласно:

Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации «Альянс проект» 22 июля 2026 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 очередном Общем собрании членов Ассоциации следующие вопросы:

- 1) Утверждение отчета Председателя Совета Ассоциации «Альянс проект» за 2025 г.;
- 2) Утверждение отчета директора Ассоциации «Альянс проект» за 2025 г.;
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Альянс проект» за 2025 г., утверждение отчета об исполнении сметы Ассоциации «Альянс проект» за 2025 год на основании заключения Ревизора;
- 4) Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «Альянс проект» на 2027 год, членского взноса Ассоциации «Альянс проект» на 2027 год, а также порядка его оплаты. Утверждение размера членского и вступительного взноса для вступающих в Ассоциации «Альянс проект» организаций на 2027 г.;
- 5) Утверждение внутренних документов в новой редакции;

8) Прочие вопросы.

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

8) Прочие вопросы.

Секретарь: _____ /Пак В.В.

