

**Решения
Совета Союза «Национальная организация проектировщиков»
от 10.10.2019 г. (Протокол № 476)**

Дата проведения заседания Совета: 10 октября 2019 года.

Повестка дня:

1. Внесение изменений в реестр членов Союза «Национальная организация проектировщиков».
2. Изменение места и времени проведения Общего собрания членов Союза «Национальная организация проектировщиков» 15 октября 2019 года, места и времени регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Союза «Национальная организация проектировщиков» 15 октября 2019 года.
3. Определение формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания членов Союза «Национальная организация проектировщиков» 15 октября 2019 года.
4. Решение организационных вопросов, связанных с проведением Общего собрания членов Союза «Национальная организация проектировщиков» 15 октября 2019 года.

1. По первому вопросу «Внесение изменений в реестр членов Союза «Национальная организация проектировщиков»» принято решение:

1. внести в реестр членов Союза «Национальная организация проектировщиков» изменения в отношении Общества с ограниченной ответственностью «АРС МОСПРОМСТРОЙ» (ООО «АРС МОСПРОМСТРОЙ»), ИНН 7710452075, в связи с изменением сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени указанного члена Союза, а именно: внести в реестр членов Союза «Национальная организация проектировщиков» следующие сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «АРС МОСПРОМСТРОЙ»: Директор Лопатко Зинаида Николаевна;

2. поручить Директору Союза «Национальная организация проектировщиков» Зайнуллиной В.М. обеспечить внесение в реестр членов Союза указанных выше изменений в отношении Общества с ограниченной ответственностью «АРС МОСПРОМСТРОЙ» (ООО «АРС МОСПРОМСТРОЙ»), ИНН 7710452075, в установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Союза порядке, а также направление соответствующего уведомления в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

2. По второму вопросу «Изменение места и времени проведения Общего собрания членов Союза «Национальная организация проектировщиков» 15 октября 2019 года, места и времени регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Союза «Национальная организация проектировщиков» 15 октября 2019 года» принято решение:

1. изменить место и время проведения Общего собрания членов Союза «Национальная организация проектировщиков» 15 октября 2019 года, а также место и время регистрации лиц, участвующих в указанном Общем собрании членов Союза;

2. определить следующие место и время проведения Общего собрания членов Союза «Национальная организация проектировщиков» 15 октября 2019 года: место проведения - г. Москва, Дурасовский переулок, дом 7 (гостиница «Эрмитаж»); время проведения – с 13 час. 00 мин. по 13 час. 45 мин. по московскому времени;

3. определить следующие место, время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Союза «Национальная организация проектировщиков» 15 октября 2019 года: место регистрации - г. Москва, Дурасовский переулок, дом 7 (гостиница «Эрмитаж»), начало регистрации – 15 октября 2019 года, 12 час. 15 мин. по московскому времени, время окончания регистрации – 15 октября 2019 года, 12 час. 45 мин. по московскому времени;

4. поручить Директору Союза «Национальная организация проектировщиков» Зайнуллиной В.М. известить членов Союза об изменении места и времени проведения Общего собрания членов Союза «Национальная организация проектировщиков» 15 октября 2019 года, а также места и времени регистрации лиц, участвующих в указанном Общем собрании членов Союза, в порядке, предусмотренном Уставом Союза и Положением «Об Общем собрании членов Союза «Национальная организация проектировщиков».

3. По третьему вопросу «Определение формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания членов Союза «Национальная организация проектировщиков» 15 октября 2019 года» **приняты решения:**

3.1. определить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Национальная организация проектировщиков» 15 октября 2019 года «Утверждение Отчета органов управления Союза «Национальная организация проектировщиков» за 2018 год»: «Утвердить Отчет органов управления Союза «Национальная организация проектировщиков» за 2018 год.».

3.2. определить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Национальная организация проектировщиков» 15 октября 2019 года «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Национальная организация проектировщиков» за 2018 год»: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Национальная организация проектировщиков» за 2018 год.».

3.3. определить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Национальная организация проектировщиков» 15 октября 2019 года «Утверждение сметы Союза «Национальная организация проектировщиков» на 2020 год»: «Утвердить смету Союза «Национальная организация проектировщиков» на 2020 год.».

4. По четвертому вопросу «Решение организационных вопросов, связанных с проведением Общего собрания членов Союза «Национальная организация проектировщиков» 15 октября 2019 года» **принято решение:**

установить, что голосование по всем вопросам повестки дня Общего собрания членов Союза «Национальная организация проектировщиков» 15 октября 2019 года является открытым и осуществляется поднятием рук (карточек для голосования).