

**Протокол №6**  
**внеочередного Общего собрания (Конференции) членов**  
**Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»**

г. Санкт-Петербург

11 августа 2020 г.

**Вид собрания: внеочередное**

**Место проведения: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, дом 57, лит. В, офис 2**

**Время проведения: 10 часов 00 минут**

**Общее количество членов Ассоциации – 316**

**Количество членов Ассоциации, принявшим участие в собрании – 171, (54% от общего количества членов Ассоциации).**

**Перечень членов Ассоциации, принявших участие в собрании – в соответствии с регистрационным листом.**

**Кворум имеется, собрание правомочно.**

В 10 часов 00 минут собрание открыл Апостолов П.А., и предложил в соответствии с Уставом Ассоциации избрать Председателем собрания – Председателя Совета Ассоциации А.И. Боднарчука и секретарем собрания – Макарову Т.Ю.

Поступившее предложение поставлено на голосование. Проведено голосование.

Голосовали: «За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

**Решили:** Избрать Председателем собрания А.И. Боднарчука, секретарем собрания Т.Ю. Макарову

**Председатель оглашает повестку дня. Повестка дня:**

1. Об утверждении персонального состава Совета Ассоциации

**По первому вопросу** выступил А.И. Боднарчук и предложил утвердить персональный состав Совета Ассоциации в следующем составе:

**Председатель Совета:**

А.И. Боднарчук, Генеральный директор «Техресурс», независимый член Совета;

**Члены Совета:**

Ильин Игорь Олегович, Технический директор ООО «Комплексная Интернет-Телефония», независимый член Совета;

Макарова Тамара Юрьевна, Главный бухгалтер Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»;

Шкидченко Виктор Анатольевич, Генеральный директор ООО «САНЛАЙН»;

Такабаева Лилия Шамильевна, руководитель отдела ООО «СтройМонтажПроект»

Вопрос поставлен на тайное голосование.

**Результаты Голосования:** «За» - 157, «Против» - 1, «Воздержались» - 13. Решение принято большинством голосов.

**Решили:** утвердить персональный состав Совета Ассоциации в следующем составе:

**Председатель Совета:**

А.И. Боднарчук, Генеральный директор «Техресурс», независимый член Совета;

**Члены Совета:**

Ильин Игорь Олегович, Технический директор ООО «Комплексная Интернет-Телефония», независимый член Совета;

Макарова Тамара Юрьевна, Главный бухгалтер Ассоциации Проектировщиков «Архитектурные Решения»;

Шкидченко Виктор Анатольевич, Генеральный директор ООО «САНЛАЙН»;

Такабаева Лилия Шамильевна, руководитель отдела ООО «СтройМонтажПроект»

**Председатель собрания**

**А.И. Боднарчук**

**Секретарь собрания**

**Т.Ю. Макарова**