

**Протокол № 109**  
**Заседания Правления**  
**Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья (Ассоциация АПП)**

г. Саратов  
Время проведения: 11:00

10 февраля 2021 г.

В заседании принимают участие члены Правления:

1. **Воронцов Алексей Ростиславович - Председатель Правления Ассоциации АПП.**
2. **Астанин Сергей Борисович.**
3. **Шитов Алексей Валентинович.**
4. **Лазарев Сергей Владимирович.**
5. **Архангельский Василий Александрович.**
6. **Голубинов Дмитрий Владимирович.**
7. **Иваненко Валерий Иванович.**
8. **Кудрявцев Виталий Викторович – независимый член.**
9. **Сутягина Ирина Викторовна – независимый член.**
10. **Брынза Марина Борисовна – независимый член.**

**Приглашенные: генеральный директор Ассоциации архитекторов и проектировщиков Поволжья – Мигачева Ирина Михайловна.**

Форма участия — фактическая явка.

Из 10 членов Правления Ассоциации АПП на заседании присутствует 10, заседание правомочно. Необходимый кворум для принятия решений имеется.

Председатель заседания Воронцов А.Р.

Секретарем единогласно избрана Мигачева И.М. - генеральный директор Ассоциации АПП. Подсчет голосов возложить на секретаря заседания.

**Проект повестки дня:**

1. О смене юридического и фактического адреса Ассоциации АПП.
2. Об утверждении аудиторской компании.
3. О добровольном прекращении членства в Ассоциации АПП.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:** Мигачеву И.М., которая доложила о необходимости смены юридического и фактического адреса нахождения Ассоциации АПП.

**ВЫСТУПИЛИ:** Воронцов А. Р.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 10; «Против» - 0

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** Сменить юридический и фактический адрес Ассоциации АПП.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:** Мигачеву И.М., которая доложила о необходимости утвердить аудиторскую компанию, ИП Исаев Андрей Борисович (ИНН 645000186290), для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации АПП за 2020 год.

**ВЫСТУПИЛИ:** Воронцов А. Р.  
**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 10; «Против» - 0  
Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить аудиторскую компанию, ИП Исаев Андрей Борисович (ИНН 645000186290), для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации АПП за 2020 год.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**СЛУШАЛИ:** Мигачеву И.М., которая доложила, что Акционерное общество «САРАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТЕКЛА» (АО «САРАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТЕКЛА»), ОГРН 1026403039035, ИНН 6453010174, юридический адрес: 410041, РФ, г. Саратов, Московское шоссе., дом 2, обратилось с заявлением о намерении добровольного выхода из Ассоциации АПП.

АО «САРАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТЕКЛА» предоставило заявление, подтверждающие намерение выхода из Ассоциации АПП.

**ВЫСТУПИЛИ:** Воронцов А. Р.  
**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 10; «Против» - 0  
Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

В связи с поступившим заявлением от АО «САРАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТЕКЛА» о добровольном выходе из Ассоциации АПП, прекратить членство Акционерного общества «САРАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТЕКЛА» в Ассоциации АПП с 10 февраля 2021 года.

Председатель Правления

А.Р. Воронцов

Секретарь

И.М. Мигачёва

