

**Протокол № 111**  
**заседания Правления СРО**  
**Ассоциация «Изыскательские организации Северо-Запада»**  
**24 марта 2020 года**

=====

**Санкт - Петербург**

**Загородный пр., д. 5**

**Присутствовали:**

Председатель Правления: Затыкин Ю.В.

Члены Правления: Ребковец А.В., Егоров А.В., Конюхов А.П., Лукьянчик Г.В.

От Дирекции Ассоциации: директор – Виноградов В.В.

юрист – Воробьев А.В., главный специалист – Никитина В.Г.

*Кворум имеется, заседание Правления правомочно.*

**Повестка заседания**

1. Утверждение Порядка (регламента) проведения общего собрания членов Ассоциации путем проведения заочного голосования.
2. Утверждение даты проведения Очередного годового общего собрания членов Ассоциации.
3. Утверждение Повестки Очередного годового общего собрания членов.
4. Предложение состава Счетной комиссии.
5. Утверждение формы бюллетеней для голосования.
6. О приеме в члены Ассоциации.
7. Разное.

Рассмотрев вопросы по повестке заседания и обменявшись мнениями,

**Правление РЕШИЛО:**

**По 1-му вопросу:**

Утвердить Порядок (регламент) проведения общего собрания членов Ассоциации путем проведения заочного голосования.

*Решение «Утвердить» принято единогласно.*

**По 2-му вопросу:**

Назначить дату проведения Очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада» на 14 апреля 2020 года в соответствии с Порядком (регламентом) проведения общего собрания членов Ассоциации путем проведения заочного голосования с подведением итогов голосования 30.04.2020 г.

*Решение «Утвердить» принято единогласно.*

**По 3-му вопросу:**

Утвердить повестку Очередного годового общего собрания членов Ассоциации в следующем составе вопросов:

1. Отчет Председателя Правления Ассоциации.
2. Отчет Директора Ассоциации.

3. Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.
4. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год и сметы доходов и расходов на 2020 год.
5. О целевом взносе на содержание НОПРИЗ.

*Решение «Утвердить» принято единогласно.*

**По 4-му вопросу:**

Предложить состав Счетной комиссии для включения в бюллетень в количестве 3-х человек:

Председатель- Лукьянчик Г.В., члены комиссии: Белова М.О., Салина Р.В.

*Решение принято единогласно.*

**По 5-му вопросу:**

Утвердить форму бюллетеней для проведения заочного голосования.

*Решение «Утвердить» принято единогласно.*

**По 6-му вопросу:**

Принять в члены СРО Ассоциация «Изыскательские организации Северо-Запада» Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургская научно-техническая организация «Наука-Производству» (ИНН 7820310443) с правом выполнять инженерные изыскания в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) согласно заявлению о приеме.

*Решение «Принять» принято единогласно.*

**По 7-му вопросу:**

Информация принята к сведению.

Председатель Правления



Ю.В. Затыкин

Секретарь



В.Г. Никитина