

Протокол № 120
заседания Правления СРО
Ассоциация «Изыскательские организации Северо-Запада»
2 апреля 2021 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 даты проведения Очередного годового общего собрания членов Ассоциации в форме заочного голосования в соответствии с «Порядком (Регламентом) проведения общего собрания членов Ассоциации путем проведения заочного голосования», утвержденным Протоколом Правления № 111 от 24.03.2020 г.
2. Утверждение Повестки Очередного годового общего собрания членов Ассоциации.
3. Предложение состава Счетной комиссии.
4. Утверждение формы бюллетеней для голосования.
5. Об участии Ассоциации в работе IX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 14-15 апреля 2021 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, дом 2.
6. Разное.

Рассмотрев вопросы по повестке заседания и обменявшись мнениями,

Правление РЕШИЛО:

По 1-му вопросу:

Назначить дату проведения Очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада» на 26 апреля 2021 года в соответствии с «Порядком (Регламентом) проведения общего собрания членов Ассоциации путем проведения заочного голосования» с подведением итогов голосования 30 апреля 2021 г.

Решение «Утвердить» принято единогласно.

По 2-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 2020 год.

4. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год .
5. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2021 год.

Решение «Утвердить» принято единогласно.

По 3-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 4-му вопросу:

Утвердить форму бюллетеней для проведения заочного голосования.

Решение «Утвердить» принято единогласно.

По 5-му вопросу:

Делегировать Директора Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада» Виноградова Виталия Викторовича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня для участия в работе IX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 14-15 апреля 2021 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, дом 2.

Решение принято единогласно.

По 6-му вопросу:

Информация принята к сведению.

Председатель Правления



Ю.В. Затыкин

Секретарь



В.Г. Никитина