

**Протокол № 130**  
**заседания Правления**  
**Ассоциация «Изыскательские организации Северо-Запада»**  
**24 февраля 2022 года**

---

**Санкт Петербург**

**Загородный пр., д. 5**

**Присутствовали:**

Председатель Правления: Затыкин Ю.В.

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

От дирекции Ассоциации: директор – Виноградов В.В., главный специалист – Никитина В.Г.

***Кворум имеется, заседание Правления правомочно.***

Повестка дня:

1. Об утверждении даты проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации в форме заочного голосования в соответствии с «Порядком (Регламентом) проведения общего собрания членов Ассоциации путем заочного голосования», утвержденного протоколом Правления Ассоциации от 24.03.2020 г. № 111.
2. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации:
3. Об определении состава и выдвижении членов счетной комиссии очередного Общего собрания членов Ассоциации.
4. Об определении количественного состава Правления, выдвижении кандидатов в Правление, Председателя Правления, Директора, Ревизионную комиссию.
5. Об утверждении формы бюллетеней по голосованию по повестке дня общего собрания членов Ассоциации.
6. Разное

Рассмотрев, вопросы по повестке заседания, и обменявшись мнениями,

**Правление РЕШИЛО:**

**По 1 вопросу:**

Утвердить дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада» на 22.03.2022 года в форме заочного голосования.

***Решение принято единогласно.***

**По 2 вопросу:**

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада» в следующем составе вопросов:

- 2.1. Выборы членов счетной комиссии;
- 2.2. Утверждение отчета председателя правления Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада»;
- 2.3. Утверждение отчета директора Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада»;
- 2.4. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада» о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2021 г.;
- 2.5. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада» за 2021 г. и сметы доходов и расходов Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада» на 2022 г.;

- 2.6. Утверждение Устава Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада» в новой редакции.
- 2.7. Выборы Председателя Правления Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада»;
- 2.8. Выборы Правления Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада».
- 2.9. Назначение Директора Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада.»
- 2.10. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада» в новой редакции.
- 2.11. Утверждение Аудиторской организации.

**Решение «Утвердить» принято единогласно.**

**По 3 вопросу:**

Об определении состава и выдвижении членов счетной комиссии.

Об утверждении формы бюллетеней по выборам членов счетной комиссии и по голосованию по повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».

**Решение: «Предложить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек и рекомендовать кандидатуры для голосования: председатель - Никитина В.Г., члены комиссии: Белова М.О., Салина Р.В.»**

**Решение «Утвердить» форму бюллетеня по выборам членов счетной комиссии очередного Общего собрания членов Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада» принято единогласно.**

**По 4 вопросу:**

Об определении количественного состава Правления, выдвижении кандидатов в Правление, Председателя Правления, Директора, Ревизионную комиссию. О выдвижении кандидатов в Правление, Председателя Правления, Директора, Ревизионную комиссию.

**Определить состав Правления Ассоциации в количестве 6 членов, включая Председателя Правления и 2-х независимых членов. Рекомендовать и включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры:**

Правление Ассоциации	
1	Затыкин Ю.В. – Председатель – ООО «Базис»
2	Рибковец А.В. – АО «Ленгипроречтранс»
3	Егоров А.В. – АО «Аэрогеодезия»
4	Конюхов А.П. – АО «Ленгипротранс»
5	Пантелеев С.Г. – независимый член
6	Лукьянчик Г.В. – независимый член

Ревизионная комиссия Ассоциации	
1	Добрынин С.А. – ООО «Чистая Вершина»
2	Белусьяк Ю.Г. – ООО «Базис»
3	Мартынова Т.С. – ООО «ЛКМ»

**Решение принято единогласно.**

**Предложить на должность Директора Ассоциации кандидатуру Виноградова Виталия Викторовича.**

**Решение принято единогласно.**

**По 5 вопросу:**

Об утверждении форм бюллетеней по голосованию по повестке дня общего собрания членов Ассоциации.

**Решение:** «Утвердить Бюллетени для голосования на общем собрании в количестве 3, №1 – выборы членов счетной комиссии, №2 – вопросы повестки дня общего собрания, №3 – выборы членов Правления и Ревизионной комиссии» принято единогласно.

**По 6 вопросу:**

Информация принята к сведению.

Председатель Правления



Затыкин Ю.В.

Секретарь



Никитина В.Г.