

Протокол № 147
заседания Правления СРО
Ассоциация «Изыскательские организации Северо-Запада»
29 марта 2023 года

=====

Санкт - Петербург

Загородный пр., д. 5, пом. 6

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 Уставом Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада».
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 XII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и тематических мероприятий, который состоится 10-11 апреля 2023 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 19.04.2023 года в соответствии с «Порядком (Регламентом) проведения общего собрания членов Ассоциации путем проведения заочного голосования» с подведением итогов голосования 25.04.2023 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 2022 год.
4. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год .
5. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2023 год.
6. Внесение изменений в Положение о ведении реестра членов Ассоциации.

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:

Избрать делегатом от Ассоциации «Изыскательские организации Северо-Запада» для участия в работе XII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 10-11 апреля 2023 г. Директора Ассоциации Виноградова Виталия Викторовича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Решение принято единогласно.

По 6-му вопросу:

Информация принята к сведению.

Председатель Правления



Ю. В. Затыкин

Секретарь



В. Г. Никитина