

Протокол № 156
заседания Правления СРО
Ассоциация «Изыскательские организации Северо-Запада»
19 марта 2024 года

=====

Санкт - Петербург

Загородный пр., д. 5, пом. 6

Присутствовали:

Председатель Правления: Затыкин Ю.В.

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

От Дирекции Ассоциации: директор – Виноградов В.В.

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. 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 9.04.2024 года в соответствии с Уставом Ассоциации провести путем заочного голосования, с подведением итогов голосования 12.04.2024 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 2023 год.
4. Об утверждении бухгалтерской отчетности и исполнение сметы Ассоциации за 2023 год.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2024 год.
6. О размещении средства компенсационных фондов Ассоциации в Альфа – Банке.
7. Внесение изменений в Положение о членстве и членских взносах Ассоциации.

8. Выбрать в Правление Ассоциации вместо выбывших членов – Черкасова Владимира Владимировича – Ген. директор ООО «Гео».
9. Выбрать в Правление Ассоциации вместо выбывших членов – Глейзера Валерия Иосифовича – Зам. Ген. директора ООО «Геодезические приборы».
10. Выбрать в Правление Ассоциации вместо выбывших членов – Матвеева Алексея Юрьевича – независимый член Правления.

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:

Информация принята к сведению.

Председатель Правления

Ю. В. Затыкин

Секретарь

А. В. Воробьев