

## ПРОТОКОЛ

г. Вологда, ул.Герцена 83а  
Время проведения: 09-00 – 09-30

08 октября 2021г.

Общее число членов Правления по состоянию на 08.10.2021г. – 6 человек.

На заседании присутствуют: члены Правления ассоциации в составе: Беляков С.А., Ежкин С.К., Коряковский В.А., Кудрявцева В.Б., Михайлов А.А., Подгурский М.П.  
Кворум – 100%

Приглашена: Набатова Ольга Николаевна-без права голоса

Правление правомочно начать работу по вопросам повестки дня. Председатель заседания правления – С.А. Беляков.  
Секретарь заседания правления – Михайлов А.А. – ответственный за подсчет голосов.

### Повестка дня:

1. О назначении исполнительного директора Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».
2. О проведении внеочередного общего собрания членов Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».

**По первому вопросу повестки дня:** слушали Белякова С.А., который предложил назначить исполнительным директором ассоциации Набатову Ольгу Николаевну, связи с досрочным прекращением полномочий исполнительного директора Митина Юрия Алексеевича согласно Соглашению от 30 сентября 2021 г.

#### Голосовали:

«за» - единогласно  
«против» - нет  
«воздержались» - нет.

#### **РЕШИЛИ:**

В связи с досрочным прекращением полномочий исполнительного директора Митина Юрия Алексеевича согласно Соглашению от 30 сентября 2021г. назначить исполнительным директором СРО ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» Набатову Ольгу Николаевну с 08.10.2021 г.

**По второму вопросу:** О проведении внеочередного общего собрания СРО ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».

Слушали: заместителя председателя Правления Коряковского В.А. о необходимости проведения внеочередного общего собрания членов СРО ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» в целях переизбрания членов Правления и в связи с заявлением о выходе из членов Правления председателя Правления Белякова С.А. Инициаторами проведения внеочередного собрания являются члены Правления: Коряковский В.А., Михайлов А.А., Кудрявцева В.Б.

#### Голосовали:

«за» - единогласно

«против» - нет  
«воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

1. Назначить дату проведения внеочередного общего собрания членов СРО ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» 29 октября 2021 г. на 15 часов. Начало регистрации 14 часов 30 мин.

2. Внеочередное общее собрание провести в очной форме.

3. Место проведения собрания: г.Череповец, ул. Андреевская, д. 1, офис 434.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов СРО ассоциации «Проектные организации Северо-Запада»:

1. Выборы членов Правления СРО ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».

2. Выборы председателя Правления СРО ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».


Исполнительному директору уведомить членов СРО «ПОСЗ» согласно Уставу в срок до 09 октября 2021г. о проведении внеочередного собрания.

Голосовали:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет.

Председатель заседания Правления СРО «ПОСЗ»  С.А. Беляков

Секретарь заседания Правления

 А.А. Михайлов