

ПРОТОКОЛ
заседания Правления саморегулируемой организации
ассоциации «Проектные организации Северо-Запада»
(СРО «Проектные организации Северо-Запада»)

Место нахождения Ассоциации: Россия, г. Вологда, ул. Герцена, 83а.

Дата проведения: 09.02.2023 года.

Время работы: 12-13.30

Место проведения: г. Вологда, ул. Герцена, 83а, г. Череповец, Октябрьский пр., 75А, ООО «АПК «Проектстрой». Заседание проведено в режиме видеоконференции.

Председательствует на заседании – Коряковский Вячеслав Александрович.

Общее число членов Правления по состоянию на 08.02.2023 г. – 5.

На заседании присутствуют члены Правления Ассоциации в составе: Коряковский Вячеслав Александрович, Михайлов Алексей Анатольевич, Кудрявцева Валентина Борисовна, Подгурский Михаил Петрович, Ананьев Иван Сергеевич.

Приглашенные лица: исполнительный директор Ассоциации Беляков Сергей Алексеевич.

Кворум есть.

Правление правомочно начать работу по вопросам повестки дня.

Повестка дня.

1. О подготовке к годовому общему собранию членов СРО «ПОСЗ». Дата, место и повестка дня общего собрания.

По вопросу повестки дня: «О подготовке к годовому общему собранию членов СРО «ПОСЗ», слушали информацию Председателя Правления Коряковского В.А.

По результатам обсуждения Правление СРО «Проектные организации Северо-Запада»

РЕШИЛО:

1. Очередное общее собрание членов ассоциации «ПОСЗ» провести 29 марта 2023 года в очной форме. Место проведения собрания: г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 15, здание ТПП (4 этаж). Время проведения собрания с 13:00, начало регистрации: 12:30.

2. Повестка дня общего годового собрания членов СРО «ПОСЗ»:

2.1. Выборы секретариата, счетной комиссии общего собрания

Докладчик: Коряковский В.А., Председатель Правления Ассоциации

2.2. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности и результатов аудиторской проверки саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2022 год

Докладчики: Беляков С.А., исполнительный директор Ассоциации
Набатова О.Н., главный бухгалтер – заместитель
исполнительного директора.

2.3. Утверждение размеров вступительного и членских взносов и порядка их уплаты на 2023 год в СРО «Проектные организации Северо-Запада»

Докладчик: Коряковский В.А., Председатель Правления Ассоциации

2.4. Утверждение финансового плана (сметы) саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2023 год

Докладчик: Набатова О.Н., главный бухгалтер

2.5. Утверждение Устава и внутренних документов саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада»

Докладчик: Коряковский В.А., Председатель Правления Ассоциации

3. Исполнительному директору Белякову С.А. известить членов Ассоциации путем размещения соответствующего сообщения на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

4. Члены Ассоциации вправе внести предложения в повестку дня очередного собрания в течение 5 дней после даты опубликования информации об очередном общем собрании. Порядок внесения предложений определены Уставом Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Председатель Правления
СРО «Проектные организации Северо-Запада»



В.А. Коряковский