

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

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

Место проведения: Россия, г. Череповец, Октябрьский проспект, 75а

Дата проведения: 25.03.2024

Время работы: 11.00 - 12.20

Председательствует на заседании – Коряковский Вячеслав Александрович.

Общее число членов Правления по состоянию на 25.03.2024 – 5 человек.

На заседании присутствуют: председатель Правления Коряковский Вячеслав Александрович, заместитель председателя Правления Михайлов Алексей Анатольевич, члены Правления Кудрявцева Валентина Борисовна, Подгурский Михаил Петрович (дистанционно, по громкой телефонной связи), Ананьев Иван Сергеевич (дистанционно, по громкой телефонной связи).

Приглашены: директор Ассоциации Беляков Сергей Алексеевич, главный бухгалтер – заместитель директора Набатова Ольга Николаевна.

Кворум есть.

Правление правомочно начать работу по вопросам повестки дня.

Повестка дня.

1. Обсуждение даты, места проведения ежегодного Общего собрания членов СРО ассоциация «Проектные организации Северо-Запада».
2. Обсуждение повестки ежегодного Общего собрания членов СРО ассоциация «Проектные организации Северо-Запада».
3. Разное.

По первому вопросу повестки дня: «Обсуждение даты, места проведения ежегодного Общего собрания членов СРО ассоциация «Проектные организации Северо-Запада», слушали информацию Председателя Правления Коряковского В.А.

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

Очередное Общее собрание членов СРО ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» провести 19 апреля 2024 года в очной форме. Место проведения собрания: г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 15, здание Вологодской торгово-промышленной палаты (4 этаж). Время проведения собрания: начало в 13:00, время регистрации членов СРО с 12:30 до 13.00.

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

По второму вопросу повестки дня «Обсуждение повестки ежегодного Общего собрания членов СРО ассоциация «Проектные организации Северо-Запада» слушали председателя Правления Коряковского В.А., заместителя председателя Правления Михайлова А.А., всех членов Правления, директора СРО Белякова С.А.

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

Включить в повестку ежегодного Общего собрания членов СРО ассоциация «Проектные организации Северо-Запада» следующие вопросы:

1. Выборы секретариата, счетной комиссии Общего собрания.

Докладчик: Коряковский В.А. – председатель Правления.

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности и результатов аудиторской проверки саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2023 год

Докладчики: Беляков С.А., директор Ассоциации

Набатова О.Н., главный бухгалтер – заместитель директора.

3. Утверждение размеров вступительного и членских взносов и порядка их уплаты на 2024 год в СРО ассоциация «Проектные организации Северо-Запада».

Докладчик: Коряковский В.А. - Председатель Правления Ассоциации.

4. Утверждение финансового плана (сметы) саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2024 год.

Докладчик: Беляков С.А. – директор.

5. Утверждение изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» (редакция № 3 от 29.03.2023).

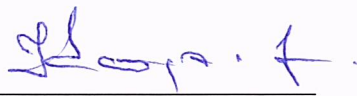
Докладчик: Беляков С.А. - директор Ассоциации.

6. Разное (обсуждение вопросов, не требующих принятия решения).

Директору Белякову С.А. известить членов Ассоциации о проведении ежегодного Общего собрания членов СРО ассоциация «Проектные организации Северо-Запада» путем размещения соответствующего сообщения и повестки Общего собрания на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».

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

Председатель Правления



В.А. Коряковский