Выписка из протокола № 586 от 10 марта 2022 года

Заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации

«Управление проектировщиков Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург

время открытия собрания — 11 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 12 часов 00 минут.

место проведения заседания Совета — 192148, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 26.

На заседании присутствовали:

Президент Совета Ассоциации:

Москаленко Андрей Николаевич

Члены Совета Ассоциации:

Порховник Татьяна Витальевна

Рустиков Антон Андреевич

Суворов Виктор Михайлович

Шираковский Сергей Леонидович

По приглашению присутствует без права голосования: Савельев Павел Юрьевич - директор Ассоциации СРО «УПСЗ».

Присутствуют 100% членов Совета Ассоциации – кворум имеется. Совет правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря заседания Совета Ассоциации
2. О проведении очередного Общего собрания
3. Об избрании секретаря заседания Совета Ассоциации

СЛУШАЛИ:

Москаленко Андрея Николаевича, выступившего с предложением избрать секретарем заседания Савельева Павла Юрьевича – директора Ассоциации СРО «УПСЗ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать секретарем заседания Совета Савельева Павла Юрьевича – директора Ассоциации СРО «УПСЗ».

1. О проведении очередного Общего собрания

СЛУШАЛИ:

Москаленко Андрея Николаевича, который выступил с предложением провести очередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Управление проектировщиков Северо-Запада», для чего:

1. Утвердить дату проведения собрания: 25 марта 2022 года
2. Утвердить форму проведения собрания: совместное присутствие
3. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания:

Вопрос 1: Утверждение отчета Директора Ассоциации

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации с учетом исполнения сметы 2021 года.

Вопрос 3: Утверждение сметы Ассоциации на 2022 год

Вопрос 4: Утверждение отчета ревизионной комиссии

Вопрос 5: Назначение Директора Ассоциации

Вопрос 6: Избрание ревизионной комиссии

Вопрос 7: О предоставлении займов

Вопрос 8: Разное

Согласно п. 8.10. Устава, любой член Ассоциации, Совет Ассоциации, Директор Ассоциации могут не позднее, чем за 7 дней до проведения общего собрания внести в повестку дня иные вопросы.

1. Поручить Директору Ассоциации обеспечение подготовки, созыва и проведения собрания. В том числе, но не исключительно: выбор соответствующего помещения для размещения участников собрания, подготовку проектов документов, подлежащих утверждению на общем собрании, размещение информации о проведении общего собрания на сайте www.npupsz.org и уведомление членов Ассоциации, регистрацию участников общего собрания.
2. Утвердить форму и проект текста уведомления о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Управление проектировщиков Северо-Запада», для чего:

1. Утвердить дату проведения собрания: 25 марта 2022 года
2. Утвердить форму проведения собрания: совместное присутствие
3. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания:

Вопрос 1: Утверждение отчета Директора Ассоциации

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации с учетом исполнения сметы 2021 года.

Вопрос 3: Утверждение сметы Ассоциации на 2022 год

Вопрос 4: Утверждение отчета ревизионной комиссии

Вопрос 5: Назначение Директора Ассоциации

Вопрос 6: Избрание ревизионной комиссии

Вопрос 7: О предоставлении займов

Вопрос 8: Разное

Согласно п. 8.10. Устава, любой член Ассоциации, Совет Ассоциации, Директор Ассоциации могут не позднее, чем за 7 дней до проведения общего собрания внести в повестку дня иные вопросы.

1. Поручить Директору Ассоциации обеспечение подготовки, созыва и проведения собрания. В том числе, но не исключительно: выбор соответствующего помещения для размещения участников собрания, подготовку проектов документов, подлежащих утверждению на общем собрании, размещение информации о проведении общего собрания на сайте www.npupsz.org и уведомление членов Ассоциации, регистрацию участников общего собрания.
2. Утвердить форму и проект текста уведомления о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Председатель заседания подпись Москаленко А.Н.

Секретарь заседания подпись Савельев П.Ю.

**Выписка верна:**

**Директор Ассоциации СРО «УПСЗ» Савельев П.Ю.**