Выписка из протокола № 589 от 22 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 прекращении членства в Ассоциации
3. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации
4. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания
5. 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 прекращении членства в Ассоциации

СЛУШАЛИ:

Москаленко Андрея Николаевича, который предложил на основании заявления о добровольном прекращении членства, исключить из состава членов Ассоциации:

* Общество с ограниченной ответственностью «СтройВодКомплект» (ИНН 4632227701)
* Общество с ограниченной ответственностью «ПродСтрой» (ИНН 7704419697)
* Общество с ограниченной ответственностью «КУПИР» (ИНН 6027009964)

ГОЛОСОВАЛИ:

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

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить из состава членов Ассоциации:

* Общество с ограниченной ответственностью «СтройВодКомплект» (ИНН 4632227701)
* Общество с ограниченной ответственностью «ПродСтрой» (ИНН 7704419697)
* Общество с ограниченной ответственностью «КУПИР» (ИНН 6027009964)

1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации

СЛУШАЛИ:

Москаленко Андрея Николаевича, который предложил на основании информации из ЕГРЮЛ, внести изменения в реестр членов Ассоциации:

* Общество с ограниченной ответственностью «Сертэкс» (ИНН 6027112432)

Новый адрес: 180000, Псковская область, Г.О. город Псков, г. Псков, пер. Иркутский, д. 2Б, пом. 1, офис 301

ГОЛОСОВАЛИ:

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

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменения в реестр членов Ассоциации:

* Общество с ограниченной ответственностью «Сертэкс» (ИНН 6027112432)

Новый адрес: 180000, Псковская область, Г.О. город Псков, г. Псков, пер. Иркутский, д. 2Б, пом. 1, офис 301

1. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания

СЛУШАЛИ:

Москаленко Андрея Николаевича, который выступил с предложением утвердить окончательную 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: Утверждение внутренних документов

Вопрос 9: О страховании

ГОЛОСОВАЛИ:

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

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить окончательную 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: Утверждение внутренних документов

Вопрос 9: О страховании

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня производился секретарем заседания Совета Ассоциации.

Председатель заседания подпись Москаленко А.Н.

Секретарь заседания подпись Савельев П.Ю.

**Выписка верна:**

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