

Протокол № 131
заседания Правления
Ассоциация «Проектные организации Северо-Запада»
24 марта 2020 года

Санкт Петербург

Загородный пр., д. 5

Присутствовали:

Председатель Правления: Затыкин Ю.В.

Члены Правления: Ребковец А.В., Глазова Э.Я., Груздев Ю.П.,

От дирекции Ассоциации: директор – Виноградов В.В., главный специалист – Лукьянчик Г.В.

Приглашен и присутствует: Председатель Ревизионной комиссии Бальский С.Н.

Кворум имеется, заседание Правления правомочно.

Повестка дня:

1. Утверждение внутреннего документа Ассоциации: «Порядок (регламент) проведения общего собрания членов Ассоциации путем проведения заочного голосования».
2. Об определении даты, времени и места очередного общего собрания членов Ассоциации.
3. Об утверждении повестки дня очередного годового общего собрания членов Ассоциации:
 - 3.1. Выборы членов счетной комиссии;
 - 3.2. Утверждение отчета председателя правления Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада»;
 - 3.3. Утверждение отчета директора Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада»;
 - 3.4. Утверждение отчета ревизионной комиссии Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2019 г.;
 - 3.5. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2019 г.;
 - 3.6. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2020 г.;
 - 3.7. Утверждение целевого взноса членов Ассоциации в размере 6500 руб. в год на содержание НОПРИЗ;
 - 3.8. Досрочное прекращение полномочий члена ревизионной комиссии Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» Семенова В.Л.
4. Об утверждении форм бюллетеней по выборам счетной комиссии и по голосованию по повестке дня общего собрания членов Ассоциации.
5. Об определении состава и выдвижении членов счетной комиссии общего собрания членов Ассоциации.
6. О введении целевого взноса членов Ассоциации в размере 6500 руб. в год на содержание НОПРИЗ.
7. О правомочности исполнения полномочий члена ревизионной комиссии Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» Семеновым В.Л. в связи с несоответствием «Положению о ревизионной комиссии Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада», п. 2.4.

Рассмотрев, вопросы по повестке заседания, и обменявшись мнениями,

Правление РЕШИЛО:

По 1 вопросу:

Утвердить внутренний документ Ассоциации: «Порядок (регламент) проведения общего собрания членов Ассоциации путем проведения заочного голосования».

Решение «Утвердить «Порядок (регламент) проведения общего собрания членов Ассоциации путем проведения заочного голосования» принято единогласно.

По 2 вопросу:

Назначить дату проведения очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 15.04.2020 года.

Решение «Назначить дату проведения очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 15.04.2020 года» принято единогласно.

По 3 вопросу:

Утвердить повестку дня очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».

Решение «Утвердить повестку дня очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» принято единогласно.

По 4 вопросу:

Об утверждении форм бюллетеней по выборам членов счетной комиссии и по голосованию по повестке дня годового общего собрания.

Решение «Утвердить формы бюллетеней по выборам членов счетной комиссии и по голосованию по повестке дня годового общего собрания принято единогласно.

По 5 вопросу:

Об определении состава и выдвижении членов счетной комиссии.

Решение «Предложить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек и рекомендовать кандидатуры для голосования: Храпова Е.Б., Матафонова В.С., Белова М.О.» принято единогласно.

По 6 вопросу:

О введении целевого взноса членов Ассоциации в размере 6 500 руб. в год на содержание НОПРИЗ.

Решение «Рекомендовать ввести целевой ежегодный взнос членов Ассоциации в размере 6 500 руб. в год на содержание НОПРИЗ» принято единогласно.

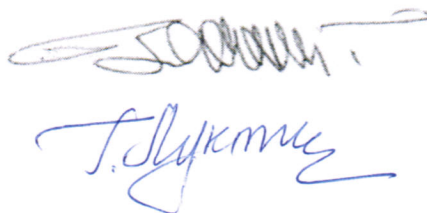
По 7 вопросу:

О правомочности исполнения полномочий члена ревизионной комиссии Ассоциации Семеновым В.Л.

Решение «В соответствии с требованиями п. 2.4 Положения о ревизионной комиссии Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» рекомендовать общему собранию Ассоциации полномочия Семенова В.Л. в качестве члена ревизионной комиссии Ассоциации прекратить» принято единогласно.

Председатель Правления

Секретарь



Затыкин Ю.В.

Лукьянчик Г.В.