

**Протокол № 144**  
**заседания Правления**  
**Ассоциация «Проектные организации Северо-Запада»**  
**31 марта 2021 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 даты проведения Очередного годового общего собрания членов Ассоциации в форме заочного голосования в соответствии с «Порядком (Регламентом) проведения общего собрания членов Ассоциации путем проведения заочного голосования», утвержденным Протоколом Правления № 111 от 24.03.2020 г.
2. Утверждение Повестки Очередного годового общего собрания членов Ассоциации.
3. Предложение состава Счетной комиссии.
4. Утверждение формы бюллетеней для голосования.
5. Об участии Ассоциации в работе IX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 14-15 апреля 2021 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, дом 2.
6. Разное.

Рассмотрев, вопросы по повестке заседания, и обменявшись мнениями,

**Правление РЕШИЛО:**

**По 1 вопросу:**

Утверждение даты проведения Очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 26.04.2021 года.

***Решение «Назначить дату проведения Очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на --.04.2021 года» принято единогласно.***

**По 2 вопросу:**

Утверждение повестки дня Очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» в следующем составе вопросов:

1. Отчет Председателя Правления Ассоциации.
2. Отчет Директора Ассоциации.
3. Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.
4. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год .

5. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2021 год.  
Решение «Утвердить» принято единогласно.

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

**По 3 вопросу:**

Утверждение форм бюллетеней по выборам членов счетной комиссии и по голосованию по повестке дня Очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».

***Решение: «Утвердить формы бюллетеней по выборам членов счетной комиссии и по голосованию по повестке дня Очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» принято единогласно.***

**По 4 вопросу:**

Предложение состава Счетной комиссии.

***Решение: «Предложить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек и рекомендовать кандидатуры для голосования: председатель - Никитина В.Г., члены комиссии: Белова М.О., Салина Р.Н.» принято единогласно.***

**По 5 вопросу:**

Об участии представителя Ассоциации в работе IX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 14 – 15 апреля 2021 года в городе Москва.

***Решение: «Делегировать директора Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» Виноградова Виталия Викторовича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня для участия в работе IX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, , который состоится 14 – 15 апреля 2021 года в городе Москва.» принято единогласно.***

**По 6 вопросу:**

Информация принята к сведению.

Председатель Правления



Затыкин Ю.В.

Секретарь



Лукьянчик Г.В.