

Протокол № 217
заседания Правления СРО
Ассоциация «Проектные организации Северо-Запада»
26 марта 2025 года

=====

Санкт - Петербург

Загородный пр., д. 5, пом. 5

Присутствовали:

Председатель Правления: Затыкин Ю.В.

Члены Правления: Соловьева М.Г., Жолудев В.А., Шкурко Р.Н.

От Дирекции Ассоциации: директор – Виноградов В.В.

Кворум имеется, заседание Правления правомочно.

Повестка заседания

1. Утверждение даты проведения Очередного годового общего собрания членов Ассоциации в форме заочного голосования в соответствии с Уставом Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».
2. Утверждение Повестки Очередного годового общего собрания членов Ассоциации.
3. Предложение состава Счетной комиссии.
4. Утверждение формы бюллетеней для голосования.
5. Разное.

Рассмотрев вопросы по повестке дня заседания и обменявшись мнениями,

Правление РЕШИЛО:

По 1-му вопросу:

Назначить дату проведения Очередного годового общего собрания членов Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 22.04.2025 года в соответствии с Уставом Ассоциации провести путем заочного голосования, с подведением итогов голосования 24.04.2025 г.

Решение «Утвердить» принято единогласно.

По 2-му вопросу:

Утвердить повестку Очередного годового общего собрания членов Ассоциации в следующем составе вопросов:

1. Отчет Председателя Правления Ассоциации.
2. Отчет Директора Ассоциации.
3. Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.
4. Об утверждении бухгалтерской отчетности и исполнение сметы Ассоциации за 2024 год.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов на 2025 год.
6. Внесение изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» обязательных требований.

7. О размере целевого взноса на содержание НОПРИЗ в размере 8000 (восемь тысяч) руб. в соответствии с решением XIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций от 26 апреля 2024 г.
8. Выбрать в Правление Ассоциации вместо выбывших членов – Черкасова Владимира Владимировича – Ген. директор ООО «Гео».
9. Выбрать в Правление Ассоциации вместо выбывших членов – Конюхова Алексея Петровича – независимый член, заместитель Главного инженера АО «Ленгипротранс».
10. Выбрать в Правление Ассоциации вместо выбывших членов – Самсонов Вадим Анатольевич – Ген. Директор ООО «Оптима».
11. О принятии Положения о членстве в ассоциации «Проектные организации Северо-Запада», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.

Решение «Утвердить» принято единогласно.

По 3-му вопросу:

Предложить состав Счетной комиссии для включения в бюллетень в количестве 3-х человек:

Председатель - Никитина В.Г., члены комиссии: Белова М.О., Салина Р.В.

Решение принято единогласно.

По 4-му вопросу:

Утвердить форму бюллетеней для проведения заочного голосования.

Решение «Утвердить» принято единогласно.

По 5-му вопросу:

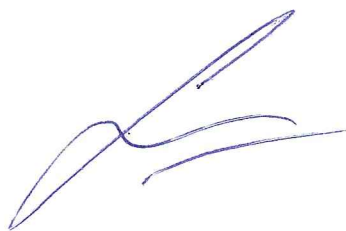
Информация принята к сведению.

Председатель Правления



Ю. В. Затыкин

Секретарь



А. В. Воробьев