

**Протокол
Заседания Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»
(Ассоциация СРО «ОсноваПроект»)**

г. Мурино

10 декабря 2020 года

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации:

Кононенко И.В.

Члены Совета Ассоциации:

Боровик Ю.К., Павлов А.Г.,
Маклерова А.А.

Приглашены:

Директор Ассоциации:

Левицкий С.В.

Председатель Контрольного комитета:

Краснослабодцева О.А.

Председатель Заседания:

Кононенко И.В.

Секретарь Заседания:

Боровик Ю.К.

Общее число членов Совета, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов количественного состава Совета.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Место проведения: 188669, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Центральная, д.46.

Время проведения: 12 часов 00 минут.

Повестка дня заседания:

1. Созыв общего собрания членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 11 января 2021г.
2. Определение повестки дня общего собрания членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 11 января 2021г.

По первому вопросу выступила Председатель Совета Ассоциации Кононенко И.В., которая предложила провести общее собрание членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 11 января 2021г. по адресу: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 44, Demetra Art Hotel, конференц-зал в 09.30.

ГОЛОСОВАЛИ:

- «За» - 4 (четыре) голоса.
 - «Против» - нет голосов.
 - «Воздержались» - нет голосов.
- Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Провести общее собрание Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 11 января 2021г. по адресу: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 44, Demetra Art Hotel, конференц-зал в 09.30. Регистрацию начать за тридцать минут до начала собрания.

По второму вопросу выступила Председатель Совета Ассоциации Кононенко И.В., которая предложила определить следующую повестку дня общего собрания членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект»:

1. Формирование рабочих органов Общего собрания;
2. Утверждение отчета Директора Ассоциации об исполнении сметы за 2020 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год;
4. Утверждение отчета о проделанной работе Совета Ассоциации за 2020 год;
5. Утверждение сметы на 2021 год;
6. Актуализация информации об отдельных членах Совета Ассоциации СРО «ОсноваПроект» для размещения на сайте СРО «ОсноваПроект» в соответствии с требованиями Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 №315-ФЗ.

ГОЛОСОВАЛИ:

- «За» - 4 (четыре) голоса.
 - «Против» - нет голосов.
 - «Воздержались» - нет голосов.
- Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить вышеуказанный проект повестки дня общего собрания членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект».

Председатель Заседания:

тп

Кононенко И.В.

Секретарь Заседания:

тп

Боровик Ю.К.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ.

Подлинник документа, подписанного ЭП, хранится в
Ассоциации СРО «ОсноваПроект»

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4f40e4009fab789a4d669582e8353b12

Кому выдан: Левицкий Сергей Викторович

Действителен: с 16.04.2020 до 16.04.2021