

ПРОТОКОЛ № 21

заседания Совета

(заочное)

**АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ИЗЫСКАТЕЛИ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО- ЗАПАДА»
(АСРО «ИСПб-СЗ»)**

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Россия, 197198, Санкт- Петербург, Большая Пушкарская, д.20, оф. 304

ДАТА: 23 ноября 2020 года

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ЗАСЕДАНИЯ: 12.00 часов

СОВЕТ АССОЦИАЦИИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АСРО «ИСПб-СЗ» Штерн С.Л.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА: Архипов А.Г., Коломиец В.Ю., Сизова М.Н.

НЕЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА: Заводчикова М.Б., Суперов В.С., Кондратьев А.Н.

Присутствует директор Ассоциации Е.П. Тарелкин

Участники обладают 100 % голосов. Необходимый кворум имеется.

Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ - председатель Совета АСРО «ИСПб-СЗ» Штерн С.Л.

СЕКРЕТАРЬ - начальник организационного отдела Н.А. Ломакина

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении даты и повестки общего собрания (Штерн С.Л.).

Всем членам Совета АСРО «ИСПб-СЗ» 16.11.2020 г. по электронной почте были направлены Повестка заседания Совета (с Приложениями) и бюллетени заочного голосования с предложением в срок до 23.11.2020 г. проголосовать по вопросам повестки дня.

По состоянию на 23.11.2020 г. проголосовали:

По первому вопросу:

Заслушали председателя Совета Штерн С.Л., который сообщил, что необходимо провести ежегодное очередное собрание членов Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада».

Планируемая дата – 18 декабря 2020 года, собрание провести в заочном формате, с использованием современных информационных технологий. Предлагается следующая Повестка собрания:

1. Отчет Председателя Совета Ассоциации (Штерн С.Л.);
2. Отчет Директора Ассоциации. Об исполнении сметы за 2020 год и проекте сметы на 2021 год (Тарелкин Е. П.);
3. Заключение ревизора Ассоциации (Блинов А. Ф);
4. Об исключении из числа членов Ассоциации (Штерн С.Л.);
5. Об окончании срока полномочий Председателя Совета АСРО. Выборы нового Председателя Совета (Тарелкин Е.П.);
- 5.1 Ротация и выборы членов Совета АСРО (Тарелкин Е.П.).

Решили:

Дату и повестку общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» утвердить. Собрание провести в заочном формате, с использованием современных информационных технологий.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ-

председатель Совета АСРО «ИСПб-СЗ» Штерн С.Л.

СЕКРЕТАРЬ Ломакина Н.А.

