

ПРОТОКОЛ № 23

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

ДАТА: 11 ноября 2024 года

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ЗАСЕДАНИЯ: 15.00 часов

СОВЕТ АССОЦИАЦИИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АСРО «ИСПб-СЗ» Заводчикова М.Б.

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

НЕЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ: Суперов В.С., Ткачев А. А.

Присутствуют: директор Ассоциации Е.П.Тарелкин; председатель контрольной комиссии Кравцов А. Н.

Участники обладают 100 % голосов. Необходимый кворум имеется.

Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ - председатель Совета АСРО «ИСПб-СЗ» Заводчикова М.Б.

СЕКРЕТАРЬ - начальник организационного отдела Н.А. Ломакина.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки и даты очередного общего собрания членов Ассоциации (Тарелкин Е.П.);
2. Об исключении из Ассоциации (Заводчикова М.Б.)

Всем членам Совета АСРО «ИСПб-СЗ» 06.11.2024 г. по электронной почте были направлены Повестка заседания Совета (с Приложениями) и бюллетени заочного голосования с предложением в срок до 11.11.2024 г. проголосовать по вопросам повестки дня.

По состоянию на 11.11.2024 г. проголосовали:

По первому вопросу: Слушали директора Ассоциации Тарелкина Е.П., который сообщил, что в соответствии с Уставом Ассоциации и Градостроительным кодексом Российской Федерации, ст. 55.10 п. 4, п. 5, необходимо определить дату и повестку общего собрания членов Ассоциации для принятия решений, определенных повесткой дня собрания.

Решили:

В соответствии с Уставом Ассоциации п. 10.6 **определить дату общего собрания – 18 декабря 2024 г.**

Утвердить следующий проект повестки общего собрания членов Ассоциации:

1. Отчет Председателя Совета Ассоциации (Заводчикова М. Б.).
2. Отчет Директора Ассоциации, в том числе об исполнении сметы за 2024 год и проекте сметы на 2025 год (Тарелкин Е. П.).
3. Заключение ревизора Ассоциации (Блинов А. Ф).
4. О выборе организации для проведения Аудита в 2025 году (Тарелкин Е. П.)

Голосовали: «за»-восемь, «против»-нет. Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

Слушали председателя Совета Заводчикову М.Б., которая доложила, что поступило заявление от генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Центр экологических расчетов» ИНН 7811412150 Соляник О.Г. с просьбой о добровольном выходе Общества с ограниченной ответственностью «Центр экологических расчетов» ИНН 7811412150 из числа членов Ассоциации в связи с отсутствием производственной деятельности.

Решили:

1. Исключить с 11.11.2024 года Общество с ограниченной ответственностью «Центр экологических расчетов» ИНН 7811412150 из числа членов Ассоциации в связи с отсутствием производственной деятельности

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ-

председатель Совета АСРО «ИСПб-СЗ» Заводчикова М.Б.

СЕКРЕТАРЬ Ломакина Н.А.

