

ПРОТОКОЛ № 20

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: 05 ноября 2025 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.)

Всем членам Совета АСРО «ИСПб-СЗ» 31.10.2025 г. по электронной почте были направлены Повестка заседания Совета (с Приложениями) и бюллетени заочного голосования с предложением в срок до 05.11.2025 г. проголосовать по вопросам повестки дня.

По состоянию на 05.11.2025 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 – 12 декабря 2025 г.**

Утвердить следующий проект повестки общего собрания членов Ассоциации:

1. Выборы председателя собрания (Заводчикова М. Б.);
2. Выборы председателя и членов Счетной комиссии (Тарелкин Е.П.);
3. Отчет Председателя Совета Ассоциации за 2025 год (Заводчикова М. Б.);
4. Отчет Директора Ассоциации за 2025 год (Тарелкин Е.П.), в том числе отчет об исполнении сметы за 2025 год и проект сметы на 2026 год (Тарелкин Е. П.);
5. О размерах членских взносов в Ассоциацию и взносов в НОПРИЗ на 2026 год (Тарелкин Е. П.);
6. Заключение ревизора Ассоциации (Блинов А. Ф);
7. «Последний путь подземного рудника «МИР»». Системный анализ катастрофы 4 августа 2017 года (Архипов А. Г.);
8. Избрание тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации (Тарелкин Е. П.);
9. Избрание тайным голосованием членов Совета Ассоциации (Тарелкин Е. П.);
10. Избрание тайным голосованием Директора Ассоциации (Заводчикова М. Б.).

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ-

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

СЕКРЕТАРЬ Ломакина Н.А.