

ПРОТОКОЛ № 4/2022
заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»

г. Липецк

03 марта 2022 года

Место проведения заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108

Время проведения заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»: 12.00 – 12.30

Присутствовали: Председатель Правления Хайбуллин В.Г., члены Правления: Зверев В.В., Кафанов А.А., Жиденко В.А.

От исполнительной дирекции: Путилин П.И., Кузьменков Е.А., Соболева В.А., Ковалев К.А., Лукинова М.Н.

Из 6 (шести) членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» присутствует 4 (четыре). Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

По организационным вопросам:

Слушали: Председательствующего на заседании Хайбуллина В.Г., который предложил избрать секретарем заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Лукинову М.Н. и поручить ей осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня.

Голосование: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет

Решили: избрать секретарем заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Лукинову М.Н. и поручить ей осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания:

1. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
2. О предварительном рассмотрении вопросов повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
3. О делегировании представителей на Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО.

По первому вопросу повестки дня заседания:

Слушали: Хайбуллина В.Г. о необходимости созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Поступило предложение назначить его проведение на 17 марта 2022 года в 11.30 по адресу: г. Липецк, пл. Ленина-Соборная, 1, большой зал администрации Липецкой области со следующей повесткой дня:

1. О деятельности Ассоциации «СРО «ПО ЛО» в 2021 году.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
3. Об избрании членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2021 год.
5. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2021 год.
6. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2021 год.
7. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2022 год.
8. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решили: назначить проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 17 марта 2022 года в 11.30 по адресу: г. Липецк, пл. Ленина-Соборная, 1, большой зал администрации Липецкой области со следующей повесткой дня:

