

ПРОТОКОЛ № 4/2023
заседания членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО»

г. Липецк

16 марта 2023 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»: 11.00 – 11.30

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

От исполнительной дирекции: Кузьменков Е.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».

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

Поступило предложение назначить его проведение на 05 апреля 2023 года в 12.00 по адресу: г. Липецк, ул. Скороходова, д. 2, конференц-зал, со следующей повесткой дня:

1. О деятельности Ассоциации «СРО «ПО ЛО» в 2022 году.
2. О досрочном прекращении полномочий Председателя и членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
3. Об избрании членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
4. Об избрании Председателя Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
5. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
6. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2022 год.
8. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2022 год.
9. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2022 год.
10. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2023 год.
11. О внесении изменений в Устав и 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 05 апреля 2023 года в 12.00 по адресу: г. Липецк, ул. Скороходова, д. 2, конференц-зал, со следующей повесткой дня:

1. О деятельности Ассоциации «СРО «ПО ЛО» в 2022 году.
2. О досрочном прекращении полномочий Председателя и членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
3. Об избрании членов Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
4. Об избрании Председателя Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
5. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
6. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2022 год.
8. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2022 год.
9. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2022 год.
10. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2023 год.
11. О внесении изменений в Устав и внутренние документы Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

По второму вопросу повестки дня заседания:

Предварительно рассмотрены все вопросы повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Отдельно рассмотрен вопрос повестки «Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2023 год».

Поступило предложение одобрить и вынести на утверждение очередного Общего собрания смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2023 год.

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

Решили: Одобрить и вынести на утверждение очередного Общего собрания смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2023 год.

Заседание Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» объявлено закрытым.

Председательствующий на заседании

Секретарь заседания

В.Г. Хайбуллин

М.Н. Лукинова

