

**ПРОТОКОЛ № 5/23**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение строителей Приокского региона»**

Дата проведения заседания: 06.02.2023 г.  
Место проведения заседания: г. Тула, ул. 9 мая, д.3, оф.405  
Время начала проведения заседания: 09:00  
Время окончания проведения заседания: 10:00  
Основание проведения заседания:  
по инициативе Председателя Совета Ассоциации

Присутствовали:  
Председательствующий на собраниях Совета Ассоциации –  
Председатель Совета Ассоциации - *Петров В.Н.*

Члены Совета Ассоциации:  
*Козырев К.Е., Андросов Д.А., Чванов В.М., Грязнов Ю.А.*

На заседании Совета Ассоциации без права голосования присутствовали:  
*Клепиков А.Н.* – Исполнительный директор Ассоциации;

Ведение протокола поручено секретарю совета Ассоциации Антиповой И.Н. (ведущий специалист Ассоциации)  
Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки заседания поручено Кренделевой О.В. (специалист Ассоциации)

### **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ**

**Слушали:** Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 7 (семи) членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 4 (четыре) человек, что составляет 57% от общего числа членов Совета.

Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее 4 членов Совета.  
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

### **ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ**

1. Рассмотрение вопроса **о проведении** очередного Общего собрания членов Ассоциации.
2. Рассмотрение **предварительной повестки** дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

**По первому вопросу** повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который предложил провести 16.03.2023г. очередное Общее собрание членов Ассоциации.

**Поставили на голосование.**

Провести 16.03.2023г. очередное Общее собрание членов Ассоциации.

**Голосовали:**

**«За»** - единогласно

**Решили:**

Провести 16.03.2023г. очередное Общее собрание членов Ассоциации.

**По второму вопросу** повестки дня заслушан Исполнительный директор Ассоциации Клепиков А.Н., который предложил рассмотреть и утвердить дату, время, предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации:

**«16» марта 2023 г. в 14 часов 00 мин.**

Начало регистрации членов Ассоциации в **13 часов 00 мин.**

Окончание регистрации членов Ассоциации в **13 часов 45 мин.**

Предварительная **повестка дня** очередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение отчета Исполнительного директора по итогам деятельности Ассоциации за 2022 год.  
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)
2. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и годовому отчету Ассоциации за 2022 год.  
(Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии Лужнов Ю.И.)
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год.  
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)
4. Утверждение по форме и содержанию сметы доходов и расходов Ассоциации на 2023 год.  
(Докладчик: Исполнительный директор Клепиков А.Н.)

**Поставили на голосование.**

Утвердить дату, время, предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации:

**Голосовали:**

«За» - единогласно

**Решили:**

Утвердить дату, время, предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации.

**Председательствующий на заседании Совета Ассоциации**



**В.Н. Петров**

**Секретарь заседания Совета Ассоциации**



**И.Н. Антипова**