

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:

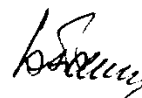
Голосовали:

«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