

ВЫПИСКА из
ПРОТОКОЛА

от 06 февраля 2023 года № 1
заседания правления А СРО «МООАСП»

Основание заседания правления А СРО «МООАСП» – инициатива исполнительного директора.

Место проведения заседания правления – 197341, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2.
Заседание правления проходит в режиме видеоконференц-связи.

Председательствующий на заседании правления – председатель правления А СРО «МООАСП» Черниченко Е.И.

Из 5 членов правления на заседании правления присутствуют:

1. Черниченко Е.И. – председатель правления А СРО «МООАСП»;
2. Еремеев А.А. - член правления А СРО «МООАСП»;
3. Пузырев С.Ю. – член правления А СРО «МООАСП»;
4. Романова Н.А.- член правления А СРО «МООАСП»;
5. Батраков В.А. – член правления А СРО «МООАСП».

В режиме видеоконференц-связи на заседании правления присутствовали без права голосования следующие лица:

- Кулаков С.В. – исполнительный директор А СРО «МООАСП»;
- Зимина М.Н. – заместитель исполнительного директора А СРО «МООАСП»;
- Васильева О.В. – ответственный секретарь заседания правления А СРО «МООАСП».

Повестка дня заседания Правления:

1. О созыве очередного общего собрания членов НП СРО «МООАСП»;
2. Об утверждении предварительной повестки дня очередного общего собрания членов А СРО «МООАСП»;

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

- Кулакова С.В., который сообщил, что для подведения итогов деятельности ассоциации за 2022 год необходимо проведение очередного общего собрания членов А СРО «МООАСП». Предложил дату проведения очередного общего собрания членов А СРО «МООАСП» – 27 февраля 2023 года, место проведения очередного Общего собрания членов А СРО «МООАСП» - помещение ОАО «Ленниипроект», по адресу: СПб, Афонская, д. 2.

Иных замечаний и предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет; «воздержался» - нет.

1. Приняли решение:

1.1. Основания созыва очередного общего собрания членов А СРО «МООАСП» признать целесообразным.

1.2. Назначить дату проведения очередного общего собрания членов А СРО «МООАСП» - 27 февраля 2023 года;

1.3. Местом проведения собрания определить помещение ОАО «Ленниипроект», по адресу: СПб, ул. Афонская, д. 2.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Слушали:

- Кулакова С.В., который представил на рассмотрение проект отчета о деятельности за 2022 год и предложил утвердить предварительную повестку дня очередного общего собрания членов А СРО «МООАСП» на 27 февраля 2023 года.

1) Об утверждении отчетов коллегиального органа управления саморегулируемой организации – правления А СРО «МООАСП» и единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – исполнительного директора А СРО «МООАСП»;

2) Об утверждении годового финансового отчета А СРО «МООАСП» за 2022 год;

3) Об утверждении сметы на 2023 год;

4) Об изменении адреса местонахождения (новый адрес: 197341, Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит. А, помещение 2-Н №№396,397 (офис № 267)

Иных замечаний и предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

4. Приняли решение:

Утвердить предварительную повестку дня очередного общего собрания членов А СРО «МООАСП» на 27.02.2023 г.:

- 1) Об утверждении отчетов коллегиального органа управления саморегулируемой организации – правления А СРО «МООАСП» и единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – исполнительного директора А СРО «МООАСП»;
- 2) Об утверждении годового финансового отчета А СРО «МООАСП» за 2022 год;
- 3) Об утверждении сметы на 2023 год;
- 4) Об изменении адреса местонахождения;

Протокол подписан 06.02.2023 года председателем правления А СРО «МООАСП» Черниченко Е.И., секретарем заседания правления А СРО «МООАСП» Васильевой О.В.

Настоящая выписка из протокола № 1 заседания правления А СРО «МООАСП» от «06» февраля 2023 года ВЕРНА:

Исполнительный директор
А СРО «МООАСП»



Кулаков С.В.