

ПРОТОКОЛ № 06
Заседания Совета
Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков подземных сооружений, метрополитенов и других объектов строительства»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания Совета: 30 марта 2023 г.

Место проведения заседания Совета: г. Москва, ул. Люсиновская, дом 15, 4 этаж, офис 5.

Время проведения заседания Совета: 10 часов 00 минут – 10 часов 30 минут.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1. Авдеев Вадим Леонидович.
 2. Рабинский Михаил Аркадьевич.
 3. Слепак Марина Семеновна.
- Секретарь Совета - Березницкий С.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О проведении очередного общего собрания членов Ассоциации в 2023 году.

Общее число членов Совета, принимающих участие в заседании, составляет 100% количественного состава Совета, определенного Уставом Ассоциации. Кворум для проведения заседания Совета с данной повесткой дня есть.

1. По первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Слепак М.С., с предложением провести очередное общее собрание членов Ассоциации 25 апреля 2023 года. Местом проведения общего собрания утвердить г. Москва, ул. Люсиновская, дом 15, 4 этаж, офис 5. Время проведения 11 часов 00 минут. Время начала регистрации 10 часов 30 минут. Утвердить дату окончания приема предложений по повестке дня очередного общего собрания членов Ассоциации 13 апреля 2023 г. Утвердить предварительную повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации:

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Избрание секретаря Общего собрания.
3. Утверждение повестки дня.
4. Утверждение отчета Совета и Генерального директора о деятельности Ассоциации за 2022 год.
5. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2022 год.
6. Утверждение сметы на 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование: провести очередное общее собрание членов Ассоциации 25 апреля 2023 года. Местом проведения общего собрания утвердить г. Москва, ул. Люсиновская, дом 15, 4 этаж, офис 5. Время проведения 11 часов 00 минут. Время начала регистрации 10 часов 30 минут. Утвердить дату окончания приема предложений по повестке дня очередного общего собрания членов Ассоциации 13 апреля 2023 г. Утвердить предварительную повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации:

Голосовали:

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: провести очередное общее собрание членов Ассоциации 25 апреля 2023 года. Местом проведения общего собрания утвердить г. Москва, ул. Люсиновская, дом 15, 4 этаж, офис 5. Время проведения 11 часов 00 минут. Время начала регистрации 10 часов 30 минут. Утвердить дату окончания приема предложений по повестке дня очередного общего собрания членов Ассоциации 13 апреля 2023 г. Утвердить предварительную повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации:

Председатель Совета:

Секретарь Совета:


_____ **Слепак М.С.**


_____ **Березницкий С.Н.**

