

**Ассоциация «Саморегулируемая организация «Белгородское сообщество проектных организаций»
(Ассоциация СРО БЕЛАСПО)**

308000, город Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40.

Российская Федерация, город Белгород «29» февраля две тысячи двадцать четвертого года.

**Протокол №4
заседания Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО**

Наименование предприятия согласно Уставу: Ассоциация «Саморегулируемая организация «Белгородское сообщество проектных организаций» (далее по тексту протокола – Ассоциация СРО БЕЛАСПО или Ассоциация).

Место проведения заседания: РФ, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40.

Вид заседания и форма его проведения: очное заседание, открытое голосование.

Дата проведения заседания: «29» февраля 2024 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 10 ч. 45 мин.

Время открытия заседания: 11 ч.00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 11 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 ч.00 мин.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании (всего голосов): 7 (семь) голосов.

На время открытия заседания зарегистрировались и присутствуют участники, владеющие 7(семью) голосами, что составляет 100 (сто) % от общего количества голосов.

На заседании присутствуют: Гоголь И.Я.; Доценко В.Н.; Дроздов А.В.; Ильев С.С., Осовских Е.В., Смоляго Г.А., Серечев Г.Г.

В соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях», Градостроительного Кодекса РФ и положениями Устава Ассоциации СРО БЕЛАСПО, кворум по всем вопросам повестки дня имеется, заседание правомочно и объявляется открытым.

Секретарем заседания единогласно избран исполнительный директор Ассоциации СРО БЕЛАСПО Осыков А.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении даты проведения очередного Общего собрания и определения порядка его проведения.
2. Об утверждении предварительной повестки очередного Общего собрания.

По первому вопросу повестки дня

Выступил исполнительный директор Ассоциации СРО БЕЛАСПО Осыков А.И., который предложил назначить проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО в форме совместного присутствия на 29 марта 2024 года в 14 часов 00 минут по адресу: город Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 30, Большой конференц-зал бизнес-отеля «Континенталь».

На официальном сайте Ассоциации СРО БЕЛАСПО <http://www.np-belaspo.ru/> разместить необходимые для ознакомления материалы:

- отчет о работе аппарата дирекции Ассоциации СРО БЕЛАСПО за 2023 год, задачи на 2024 год;

- смета расходов на 2024 год;

- отчет председателя ревизионной комиссии Ассоциации СРО БЕЛАСПО;

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результат голосования:

«За» - 7 (семь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

Назначить проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО на 14 часов 00 минут 29 марта 2024 года по адресу: город Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 30, Большой конференц-зал бизнес-отеля «Континенталь».

На официальном сайте Ассоциации СРО БЕЛАСПО <http://www.np-belaspo.ru/> разместить необходимые для ознакомления материалы:

- отчет о работе аппарата дирекции Ассоциации СРО БЕЛАСПО за 2023 год, задачи на 2024 год;

- смета расходов на 2024 год;

- отчет председателя ревизионной комиссии Ассоциации СРО БЕЛАСПО;

По второму вопросу повестки дня:

Выступил исполнительный директор Ассоциации СРО БЕЛАСПО Осыков А.И., который предложил утвердить предварительную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО:

1. Отчет о работе аппарата дирекции Ассоциации СРО БЕЛАСПО за 2023 год, задачи на 2024 год и утверждение сметы расходов на 2024 год;

2. Отчет председателя ревизионной комиссии Ассоциации СРО БЕЛАСПО.

3. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации

4. Назначение на должность Исполнительного директора Ассоциации.

5. Выбор дополнительного члена Коллегии Ассоциации.

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результат голосования:

«За» - 7 (семь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

Утвердить предварительную повестку дня:

1. Отчет о работе аппарата дирекции Ассоциации СРО БЕЛАСПО за 2023 год, задачи на 2024 год и утверждение сметы расходов на 2024 год;

2. Отчет председателя ревизионной комиссии Ассоциации СРО БЕЛАСПО.

3. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации

4. Назначение на должность Исполнительного директора Ассоциации.

5. Выбор дополнительного члена Коллеги Ассоциации.

По 1-3 вопросам повестки дня провести голосование в открытой форме.

По 4,5 вопросам повестки дня провести тайное голосование с использованием бюллетеней.

Установить срок направления предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов, предложений по кандидатам на выборные должности до 18 часов 00 минут 13 марта 2024 года по адресу: Белгородская область, город Белгород, улица Князя Трубецкого, 40, оф. 411, или на адрес электронный почты: prbelaspo@mail.ru.

Исполнительному директору Ассоциации СРО БЕЛАСПО Осыкову А.И. обеспечить уведомление членов Ассоциации о проведении Общего собрания членов не менее чем за 20 дней до даты проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО.

Обсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания закончено.

Вопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и вопросам его повестки дня не поступило.

Заседание объявляется закрытым.

Протокол составлен «29» февраля 2024 года на 3-х (трех) листах.

Один экземпляр протокола передан на хранение исполнительному директору Ассоциации СРО БЕЛАСПО.

Отметка о принятии оригинала протокола: оригинал настоящего протокола в 1 (Одном) экз. на руки получил _____ / _____ /.

М.П.

**Председатель
Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО**

Секретарь заседания



Серчев Г.Г.

Осыков А.И.