

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

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

Российская Федерация, город Белгород «14» марта две тысячи двадцать четвертого года.

Протокол №06
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: внеочередное, собрание (совместное присутствие).

Дата проведения заседания: «14» марта 2024 г.

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

Время открытия заседания: 10 ч. 00 мин.

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

Время окончания заседания: 11 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.; Ильяев 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 рассмотрении предложения о выдвижении кандидата на должность исполнительного директора Ассоциацию СРО БЕЛАСПО.
2. О рассмотрении предложения о выдвижении кандидата в члены Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО.
3. Об утверждении предварительной повестки очередного Общего собрания.

По первому вопросу повестки дня

Выступил председатель Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО Серечев Г.Г. который ознакомил участников заседания с поступившими в адрес Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО письменным предложением от ООО НПФ «Эколог - проект» о выдвижении кандидатуры на пост исполнительного директора в лице действующего исполнительного директора Ассоциации СРО БЕЛАСПО Осыкова А.И.

При обсуждении вопроса повестки дня было предложено рекомендовать общему собранию членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО для избрания на пост исполнительного директора кандидатуру Осыкова А.И.

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:

Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО для избрания на пост исполнительного директора кандидатуру Осыкова А.И.

По второму вопросу повестки дня

Выступил председатель Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО Серечев Г.Г. который ознакомил участников заседания с поступившими в адрес Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО письменными предложениями о кандидатуре дополнительного члена Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО.

Поступило письмо от ООО «Регионстройинвест» с предложением кандидатуры дополнительного члена Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО – директора ООО НПФ «Эколог-проект» Кайдаловой Ольги Васильевны.

При обсуждении вопроса повестки дня было предложено рекомендовать общему собранию членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО для избрания дополнительного члена Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО – директора ООО НПФ «Эколог-проект» Кайдалову Ольгу Васильевну.

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:

Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО для избрания дополнительного члена Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО – директора ООО НПФ «Эколог-проект» Кайдалову Ольгу Васильевну.

По третьему вопросу повестки дня

Выступил председатель Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО Серечев Г.Г. который доложил, что предложений об изменении предварительной повестки очередного Общего собрания в адрес Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО в установленные сроки не поступило.

При обсуждении вопроса повестки дня было предложено утвердить предварительную повестку очередного Общего собрания:

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 очередного Общего собрания:

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.**

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 «14» марта 2024 года на 4-х (четырех) 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 _____ / _____ /.

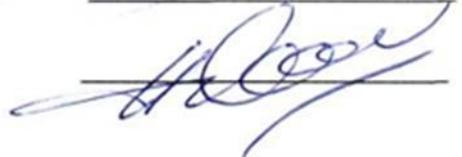
М.П.

Председатель
Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО



Серчев Г.Г.

Секретарь заседания



Осыков А.И.