

**Протокол
Заседания Совета
Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»
(Ассоциация СРО «ГЕОБАЛТ»)**

г. Мурино

19 декабря 2023 года

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации:
Члены Совета Ассоциации:

Боровик Ю.К.
Павлов А.Г., Эдлина Н.А.,
Нифонтова К.А.

Приглашены:

Директор Ассоциации:
ВРИО Председателя Контрольного комитета:

Черных С.Г.
Карпухова Д.С.

Председатель Заседания:
Секретарь Заседания:

Боровик Ю.К.
Нифонтова К.А.

Общее число членов Совета, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов количественного состава Совета.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Место проведения: 188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, проезд Скандинавский, д. 8, корп. 1, пом. 59-Н, комн. 7, 8.
Время проведения: 13 часов 00 минут.

Повестка дня заседания:

1. Созыв общего собрания членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» 09 января 2024г.
2. Определение повестки дня общего собрания членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» 09 января 2024г.

По первому вопросу выступил Председатель Совета Ассоциации Боровик Ю.К., который предложил провести общее собрание членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» 09 января 2024 года по адресу: 191317, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, отель «Москва», конференц-зал в 11:00.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Провести общее собрание Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» 09.01.2024г. по адресу: 191317, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, отель «Москва», конференц-зал. Начало собрания в 11:00, регистрация в 10:30.

По второму вопросу выступил Председатель Совета Ассоциации Боровик Ю.К., который предложил определить следующую повестку дня общего собрания членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ»:

1. Утверждение отчета Директора Ассоциации об административно-хозяйственной деятельности и об исполнении сметы за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год.
3. Утверждение отчета о проделанной работе Совета Ассоциации за 2023 год.
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2024 год.
5. О прекращении полномочий члена Совета Ассоциации.
6. Выборы в члены Совета Ассоциации путем тайного голосования.
7. Отмена решения от 09 января 2023 года об изменении местонахождения Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить вышеуказанный проект повестки дня общего собрания членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ».

Председатель Заседания:



Боровик Ю.К.

Секретарь Заседания:



Нифонтова К.А.