

**Протокол  
Заседания Совета  
Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство  
Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»  
(Ассоциация СРО «ОсноваПроект»)**

г. Мурино

24 декабря 2019 года

**Присутствовали:**

Председатель Совета Ассоциации:

Кононенко И.В.

Члены Совета Ассоциации:

Боровик Ю.К., Павлов А.Г.,  
Маклерова А.А., Черных М.С.

**Приглашены:**

Директор Ассоциации:

Левицкий С.В.

Председатель Контрольного комитета:

Краснослабодцева О.А.

Председатель Заседания:

Кононенко И.В.

Секретарь Заседания:

Боровик Ю.К.

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

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Место проведения: 188669, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Мурино, ул. Центральная, д.46.

Время проведения: 12 часов 00 минут.

**Повестка дня заседания:**

1. Созыв общего собрания членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 10 января 2020г.
2. Определение повестки дня общего собрания членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 10 января 2020г.

По первому вопросу выступила Председатель Совета Ассоциации Кононенко И.В., которая предложила провести общее собрание членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 10 января 2020г. по адресу: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 44, Demetra Art Hotel, конференц-зал в 09.30.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 5 (пять) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Провести общее собрание Ассоциации СРО «ОсноваПроект» 10 января 2020г. по адресу: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 44, Demetra Art Hotel, конференц-зал в 09.30. Регистрацию начать за тридцать минут до начала собрания.

По второму вопросу выступила Председатель Совета Ассоциации Кононенко И.В., которая предложила определить следующую повестку дня общего собрания членов Ассоциации СРО «ОсноваПроект»:

1. Избрание секретаря общего собрания членов;
2. Утверждение отчета Директора Ассоциации об исполнении сметы за 2019 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год;
4. Утверждение отчета о проделанной работе Совета Ассоциации за 2019 год;
5. Утверждение сметы на 2020 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 5 (пять) голосов.

«Против» - нет голосов.

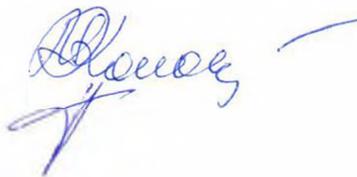
«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

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

Председатель Заседания:

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kononenko' with a flourish.

Кононенко И.В.

Секретарь Заседания:

Боровик Ю.К.