

Протокол № 23-22

Заседания Правления Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строительно-проектных организаций» (далее - Ассоциация).

02.11.2022 года

г. Липецк

Заседание проводится в офисе Ассоциации по адресу: 398050, г.Липецк, ул. Желябова, 14а, офис 1. Московское время: 10ч.00мин.

Присутствовали члены правления:

№	Ф.И.О.	Должность, наименование предприятия
1	Сухинин Ю.И.	ИП Сухинин Ю.И.
2	Плотников Е.А.	Директор ООО «Политехник», Председатель Правления.
3	Пашков А.В.	Директор ООО «Сервисная монтажная компания»
4	Шаталов П.Д.	Независимый член
5	Смолянинов А.С.	Зам.директора ООО «СМК»

Приглашенные: Директор Ассоциации – Подлущкий А.А. – лицо осуществляющее подсчет голосов.

Повестка дня:

1. О выборе секретаря и лица осуществляющего подсчет голосов участников заседания Правления.
2. Об участии в XI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
3. О делегировании представителей на окружную конференцию членов НОПРИЗ.

1. По первому вопросу: О выборе секретаря и лица осуществляющего подсчет голосов участников заседания Правления слушали директора ООО «Политехник» Плотникова Е.А., который предложил избрать секретарем заседания правления Смолянинова А.С., лицом осуществляющим подсчет голосов директора Ассоциации Подлущкого А.А.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу:

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания правления Смолянинова А.С., лицом осуществляющим подсчет голосов директора Ассоциации Подлущкого А.А.

Председательствующий доложил, что из 5 членов Правления ассоциации в заседании принимают участие 5 членов Правления ассоциации. Заседание Правления правомочно, кворум имеется, т.к. в нем принимает участие более половины состава членов Правления ассоциации. Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

2. По второму вопросу: Об участии в XI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 30 ноября 2022г. в г.Москва, слушали директора ООО «Политехник» Плотникова Е.А., который доложил о необходимости участия представителя от ассоциации на указанном Всероссийском съезде, в связи с чем, предложил делегировать в качестве представителя ассоциации: Подлущкого Алексея Александровича – директора Ассоциации ОСПО.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу РЕШИЛИ:

Принять участие в XI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Избрать **делегатом от Ассоциации ОСПО** для участия в XI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 30 ноября 2022г. **в г.Москва с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня съезда Подлущкого Алексея Александровича – директора Ассоциации ОСПО.**

3. По третьему вопросу: О делегировании представителей на окружную конференцию членов Национального объединения проектировщиков и изыскателей по Центральному федеральному округу слушали: директора ООО «Политехник» Плотникова Е.А., который доложил присутствующим о необходимости участия в указанной конференции, которая состоится 28 ноября 2022г. в г. Москва и предложил делегировать представителей Ассоциации ОСПО: Подлущкого Алексея Александровича – директора Ассоциации ОСПО, Некрасова Дмитрия Викторовича - заместителя директора по правовым вопросам Ассоциации ОСПО.

Результаты голосования:

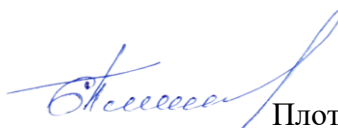
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

РЕШИЛИ: делегировать на окружную конференцию членов Национального объединения проектировщиков и изыскателей по Центральному федеральному округу, которая состоится 28 ноября 2022г. в г. Москва, в качестве представителей Ассоциации «Объединение строительно-проектных организаций» - **Подлущкого Алексея Александровича – директора Ассоциации ОСПО с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня окружной конференции**, Некрасова Дмитрия Викторовича – заместителя директора Ассоциации ОСПО.

Председатель заседания правления



Плотников Е.А.

Секретарь заседания Правления



Смольянинов А.С.