

Протокол № 460
заседания Правления
СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

г. Астрахань

12.10.2023г.

Место проведения заседания: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20 (помещение
исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО»).

Время проведения заседания: начало 10-00, окончание 10-30.

В заседании принимают участие:

Болонин К.С. – председатель Правления СРО АС «ГПАО» (ООО «Инжгеопроект»),
члены Правления:

- Винокуров В.И. (АО «Астраханоргтехводстрой»),
- Озерова Н.Л. (индивидуальный предприниматель),
- Прозоров А.Е. (ООО «АстраханьАрхПроект»),
- Борисов А.Н. (независимый член Правления)

Форма участия — фактическая явка. Из 6 членов Правления присутствуют 5.
Кворум имеется.

В заседании Правления также принимают участие генеральный директор СРО АС
«ГПАО» Кудрявцева С.П., заместители генерального директора Даниленко Е.И. и Штайц
В.И.

Председательствующий – председатель Правления Болонин К.С. Секретарем для
ведения протокола и подсчета голосов единогласно избрана Штайц В.И.

Повестка дня:

1. О проведении Общего собрания членов СРО АС «ГПАО».

По повестке дня:

- СЛУШАЛИ Кудрявцеву С.П., которая информировала о необходимости обсуждения
ряда организационных вопросов по проведению Общего собрания членов Ассоциации для
утверждения откорректированной сметы доходов и расходов СРО АС «ГПАО» на 2023 год в
соответствии с решением Правления (протокол от 29.09.2023г. № 459), на котором были
согласованы откорректированные показатели доходной и расходной частей сметы в связи со
сбором единовременного целевого взноса.

После обсуждения всех организационных вопросов в соответствии с действующим
Положением об Общем собрании членов СРО АС «ГПАО»

РЕШИЛИ:

1. Установить статус Общего собрания – очередное.
2. Установить форму проведения Общего собрания - заочная форма.
3. Утвердить повестку Общего собрания – утверждение откорректированной сметы доходов и расходов СРО АС «ГПАО» на 2023 год.
4. Дату проведения Общего собрания назначить на 17 октября 2023 года., время его проведения – с 10-00 час. до 12-00 час.; место проведения - помещение исполнительной дирекции Ассоциации по адресу: ул. Ленина/Шелгунова,23/20.
5. Утвердить форму Опросного листа (бюллетеня) – см. приложение к настоящему протоколу.
6. Утвердить срок представления членами СРО АС «ГПАО» Опросных листов (бюллетеней) в исполнительную дирекцию – до 10-00 час. 17 октября.
7. Назначить рабочие органы для проведения Общего собрания:
 - Председатель (Председательствующий) Общего собрания – Кудрявцева С.П.,
 - Секретарь Общего собрания – Штайц В.И.,
 - члены Счетной комиссии: Озерова Н.М. (председатель комиссии), Зимина Л.М., Казунина Е.А.,
8. Исполнительной дирекции Ассоциации своевременно направить членам СРО АС «ГПАО» уведомление о проведении Общего собрания с приложением Опросных листов для голосования.

Голосовали за данные предложения:
«за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



К.С.Болонин

В.И.Штайц

Утвержден решением Правления СРО АС «ГПАО»
(протокол № 460 от 12.10.2023г.)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для голосования по вопросу повестки дня на очередном Общем собрании
членов СРО АС «ГПАО»

Дата проведения Общего собрания: 17 октября 2023 г.

Форма проведения Общего собрания: заочная

наименование члена СРО АС «ГПАО» (организации, индивидуального предпринимателя)

Решение члена СРО АС «ГПАО» по вопросу, поставленному на голосование

Откорректированная смета на 2023 год	ПРОЕКТ	
	Доходы	Расходы
	7 800 тыс.руб.	7 800 тыс.руб.

Утвердить откорректированную смету доходов и расходов за 2023 год:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечание:

Опросный лист признается действительным, если в одной из граф «за», «против», «воздержался» поставлен крестик или галочка

Руководитель

М.П.

подпись)

(Ф.И.О.)