

Протокол № 189-2
заседания Правления Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» (Союз «МОООП «Ярд»)

г. Москва

25 апреля 2022 г.

Место проведения заседания: г. Москва
Дата проведения заседания: 25 апреля 2022 года.
Форма проведения собрания – совместное присутствие.

Председательствующий: Давидюк Андрей Павлович.
Секретарь: Тугай Ольга Васильевна.

Присутствовали:

Члены Правления Союза «МОООП «Ярд» с правом голоса:

Давидюк Андрей Павлович;
Зароченцев Николай Васильевич;
Пономарев Евгений Всеволодович;
Богачев Евгений Эдуардович.
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.

Приглашенные лица:

Генеральный директор Союза «МОООП «Ярд» Любинский Александр Валерьевич;
аудиторы: Тугай Ольга Васильевна, Любинская Анна Юрьевна.

Повестка дня:

1. О созыве очередного общего собрания членов Союза.
2. О формировании предварительной повестки дня очередного общего собрания членов Союза.

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Давидюка А.П., который предложил созвать очередное общее собрание членов Союза «26» мая 2022 г. по адресу: г. Москва, ул. Сталеваров, д. 30, в 12 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Союза.

РЕШИЛИ: Созвать очередное общее собрание членов Союза по собственной инициативе Правления «26» мая 2022 г. по адресу: г. Москва, ул. Сталеваров, д. 30, в 12 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного (очного) присутствия членов Союза.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Давидюка А.П., который предложил сформировать предварительную повестку дня очередного общего собрания членов Союза из 3 (трех) вопросов (Приложение № 1).
Установить открытый порядок голосования по вопросам повестки дня. Определить дату окончания приема предложений членов Союза «МОООП «Ярд» по повестке дня Общего собрания – не позднее «05» мая 2022 года включительно.

РЕШИЛИ: Сформировать предварительную повестку дня очередного общего собрания членов Союза из 3 (трех) вопросов (Приложение № 1).
Установить открытый порядок голосования по вопросам повестки дня. Определить дату

окончания приема предложений членов Союза «МОООП «Ярд» по повестке дня Общего собрания – не позднее «05» мая 2022 года включительно.



Решение принято единогласно.

Повестка для исчерпана.

Заседание закрыто.

Председатель Правления Союза «МОООП «Ярд»

Секретарь заседания


_____/А.П. Давидюк/

_____/О.В. Тугай/

Приложение № 1

к Протоколу № 89–2 от 25 апреля
2022 года Заседания Правления
Союза «МОООП «Ярд»

Перечень вопросов предварительной повестки дня очередного общего собрания
членов Союза «МОООП «Ярд»

1. Об утверждении отчета Правления Союза и Генерального директора Союза о проделанной работе и исполнении сметы за 2021 год.
2. Об утверждении сметы Союза на 2022 год.
3. Выборы аудиторской организации.