

Протокол № 195
заседания Правления Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» (Союз «МОООП «Ярд»)

г. Москва

28 февраля 2023 г.

Место проведения заседания: г. Москва

Дата проведения заседания: 28 февраля 2023 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:

аудитор: Тугай Ольга Васильевна.

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 по инициативе Правления «31» марта 2023 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 инициативе Правления «31» марта 2023 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 8 (восьми) 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 «10» марта 2023 года включительно.

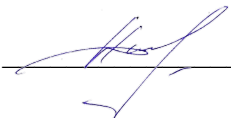
РЕШИЛИ: Сформировать предварительную повестку дня очередного общего собрания членов Союза из 8 (восьми) вопросов (Приложение № 1).

Определить дату окончания приема предложений членов Союза «МОООП «Ярд» по повестке дня Общего собрания – не позднее «10» марта 2023 года включительно.


Решение принято единогласно.

Повестка для исчерпана.
Заседание закрыто.

Председатель Правления Союза «МОООП «Ярд»

 /А.П. Давидюк/

Секретарь заседания

 /О.В. Тугай/

Приложение № 1

к Протоколу № 194 от 28 февраля
2023 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 2022 год;
2. Об утверждении сметы Союза на 2023 год;
3. Выборы членов Правления Союза;
4. Выбора председателя Правления Союза;
5. Выборы Генерального директора Союза;
6. Утверждение нормативных документов Союза, в связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации;
7. Утверждение аудиторской организации;
8. Разное: круглый стол, вопросы и ответы.