

**Протокол Правления
Ассоциации СРО по инженерным изысканиям «ВолгаКамИзыскания»
(Ассоциация СРО «ВКИ»)**

г.Казань

21 мая 2021г.

Место проведения: г. Казань, ул. Вишневского, д. 24, офис 804

Общее количество членов Правления – 5 человек

Присутствуют – 3 человека.

Председатель правления – Тагиров Р.Н.

Член Правления – Валеев З.А.

Член правления – Макушев Л.И.

Кворум имеется

Секретарь заседания Правления – Громов Д.С.

Повестка дня:

1. Созыв очередного общего собрания членов Ассоциации, определение даты, места, времени проведения общего собрания членов Ассоциации, определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Ассоциации.

2. Утверждение повестки дня общего собрания членов Ассоциации.

3. Определение порядка и формы сообщения членам Ассоциации о проведении общего собрания членов Ассоциации

4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации, и порядок ее предоставления.

1. по 1-му вопросу повестки дня:

Предложено принять решение о созыве общего собрания членов Ассоциации в форме собрания. Провести общее собрание членов Ассоциации **25 июня 2021г.**, форма проведения собрания - очное.

Место проведения **г. Казань, ул. Вишневского, д. 21, Гостиничный комплекс «Булгар», 1этаж конференц-зал.**

Вопрос поставленный на голосование:

Созвать очередное общее собрание членов Ассоциации в форме собрания. Провести общее собрание членов Ассоциации **25 июня 2021г.**, форма проведения собрания - очное. Место проведения г. Казань, ул. Вишневского, д. 21, Гостиничный комплекс «Булгар», 1этаж конференц-зал. Уведомить членов Ассоциации об очередном общем собрании.

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Созвать очередное общее собрание членов Ассоциации в форме собрания. Провести общее собрание членов Ассоциации **25 июня 2021г.**, форма проведения собрания - очное. Место проведения г. Казань, ул. Вишневского, д. 21, Гостиничный комплекс «Булгар», 1этаж конференц-зал
Уведомить членов Ассоциации об очередном общем собрании.

2. по 2-му вопросу повестки дня:

Предложено утвердить следующую повестку дня общего собрания членов Ассоциации

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВКИ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнение сметы расходов за 2020 год
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ВКИ» на 2021 год
4. Распределение неосвоенных денежных средств
5. Исключение из членов Ассоциации СРО «ВКИ»
6. Разное

Вопрос поставленный на голосование:

утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВКИ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнение сметы расходов за 2020 год
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ВКИ» на 2021 год
4. Распределение неосвоенных денежных средств
5. Исключение из членов Ассоциации СРО «ВКИ»
6. Разное

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВКИ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнение сметы расходов за 2020 год
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ВКИ» на 2021 год
4. Распределение неосвоенных денежных средств
5. Исключение из членов Ассоциации СРО «ВКИ»
6. Разное

3. по 3-му вопросу повестки дня:

Предложено определить следующий порядок и форму сообщения о проведении общего собрания членов Ассоциации: информирование о проведении общего собрания членов Ассоциации производится путем вручения лично под роспись или заказным письмом, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Вопрос поставленный на голосование:

Определить следующий порядок и форму сообщения о проведении общего собрания членов Ассоциации: информирование о проведении общего собрания членов Ассоциации производится путем вручения лично под роспись или заказным письмом, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Определить следующий порядок и форму сообщения о проведении общего собрания членов Ассоциации: информирование о проведении общего собрания членов Ассоциации производится путем вручения лично под роспись или заказным письмом, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

4. по 4-му вопросу повестки дня:

Предложено определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации, и порядок ее предоставления:

Информация:

1. Отчет Правления и Исполнительного директора
2. Годовая бухгалтерская отчетность, исполнение сметы расходов за 2020г., заключение аудитора
3. Смета расходов на 2021 год

Порядок предоставления:

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства можно ознакомиться по адресу: РТ, г. Казань, Вишневского, 24, оф. 804 (в рабочие дни), тел. (факс) 2000496, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Вопрос поставленный на голосование:

определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок ее предоставления:

Информация:

1. Отчет Правления и Исполнительного директора

2. Годовая бухгалтерская отчетность, исполнение сметы расходов за 2020г., заключение аудитора
3. Смета расходов на 2021 год

Порядок предоставления:

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства можно ознакомиться по адресу: РТ, г. Казань, Вишневского, 24, оф. 804 (в рабочие дни), тел. (факс) 2000496, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок ее предоставления:

Информация:

1. Отчет Правления и Исполнительного директора
2. Годовая бухгалтерская отчетность, исполнение сметы расходов за 2020г., заключение аудитора
3. Смета расходов на 2021 год

Порядок предоставления:

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства можно ознакомиться по адресу: РТ, г. Казань, Вишневского, 24, оф. 804 (в рабочие дни), тел. (факс) 2000496, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Председатель Правления

Тагиров Р.Н.

Секретарь заседания Правления

Громов Д.С.



В данном документе прошито,
пронумеровано, скреплено печатью 3
(три) листа

Председатель правления
Ассоциации СРО «БолгаКамИзыскания»

Р.Н. Тагиров

М.П.

