

Протокол № 20
заседания Коллегии Ассоциации проектных предприятий
Группа компаний «Промстройпроект».

г. Самара

21.03.2023г.

Присутствовали:

1. Горбунов Алексей Петрович
 2. Репекто Владимир Викторович
 3. Топчиев Владимир Викторович
 4. Коропятник Андрей Викторович
 5. Седышев Борис Германович
- Кворум имеется.

Приглашенные: Вережкин Олег Александрович

Повестка дня:

1. О назначении даты очередного общего собрания членов Ассоциации.
2. Об утверждении повестки очередного общего собрания членов Ассоциации.
3. Информация о финансовой отчетности СРО А ГК «Промстройпроект» за 2023 год:
 - Утверждение бухгалтерского баланса за 2022 год (отчёта о финансовых результатах за 2022 год, отчёта о движении денежных средств, отчёта о целевом использовании денежных средств).
 - Утверждение заключения аудиторской проверки.
 - Утверждение исполнительной сметы доходов и расходов за 2022 год.
 - Утверждение сметы доходов и расходов на 2023 год.
4. Об обеспечении участия членов Ассоциации на общем собрании.

Слушали:

1. О назначении даты очередного общего собрания членов Ассоциации.
 - 1.1. Седышев Б.Г. проинформировал: в Ассоциации получено заключение аудитора, годовая отчетность сдана, согласно Устава требуется утверждение результатов деятельности за 2022 год и сметы доходов и расходов на 2022 год и проекта сметы доходов и расходов на 2023 год на общем собрании членов Ассоциации. Коллегия, согласно положения, должна назначить дату проведения общего собрания.

Решили:

1.1.1. Назначить дату проведения общего собрания на **25 апреля 2023** года по адресу: Самара, ул. Невская, дом 3, конференц зал 3 этаж. Начало Общего собрания членов Ассоциации – в 12-00 по Самарскому времени. Начало регистрации – в 11-20 по Самарскому времени.

1.1.2. Общее собрание провести с использованием информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия членов Ассоциации.

Голосовали единогласно.

2. Об утверждении повестки очередного общего собрания членов Ассоциации.

2.1 Седышев Б.Г. предложил следующий проект повестки очередного общего собрания членов Ассоциации:

1. Выборы счетной комиссии.
2. Отчёт Коллегии Ассоциации о работе за 2023 год.
3. Информация о финансовой отчётности СРО А ГК «Промстройпроект» за 2022 год:
 - Утверждение бухгалтерского баланса за 2022 год (отчёта о финансовых результатах за 2022 год, отчёта о движении денежных средств, отчёта о целевом использовании денежных средств).
 - Утверждение заключения аудиторской проверки.
 - Утверждение исполнительной сметы доходов и расходов за 2022 год.
 - Утверждение сметы доходов и расходов на 2023 год.

Решили:

2.1.1. Утвердить проект повестки очередного общего собрания членов Ассоциации.
Голосовали единогласно.

3. Информация о финансовой отчётности СРО А ГК «Промстройпроект» за 2022 год:

3.1. Веревкин О.А. проинформировал об итогах аудиторской проверки и о достижении основных результатов финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год, в том числе об исполнении сметы доходов и расходов за 2022 год и проекте сметы доходов и расходов на 2023 год.

Решили:

3.1.1. Представить на утверждение общему собранию членов Ассоциации заключение аудитора, результаты финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год, в том числе исполнение сметы доходов и расходов за 2022 год и проект сметы доходов и расходов на 2023 год.

Голосовали единогласно.

4. Об обеспечении присутствия членов Ассоциации на общем собрании.

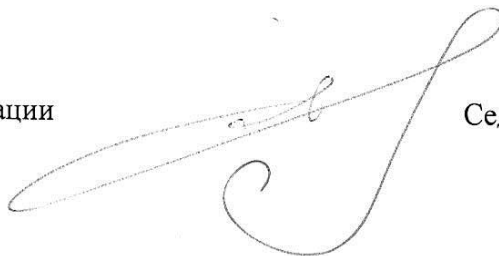
4.1. Выступил Седышев Б.Г. и предложил исполнительной дирекции довести до всех членов Ассоциации информацию о дате и повестке общего собрания. Членам Коллегии дать предложения о персональной работе с членами ассоциации на предмет участия их в очном собрании или получения доверенности.

Решили:

4.1.1. Дирекции подготовить предложение по распределению членов Ассоциации между членами коллегии на предмет обеспечения участия их в общем собрании.

4.1.2. Определить, что получение доверенностей от членов на представление их интересов на общем собрании производить на Седышева И.Б., Топчиева В.В., Веревкина О.А.

Президент Ассоциации



Седышев Б.Г.