

**Протокол № 11-23**  
**Заседания Правления Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение  
строительно-проектных организаций» (далее - Ассоциация).**

30.05.2023 года

г. Липецк

Заседание проводится в офисе Ассоциации по адресу: 398050, г.Липецк, ул. Желябова, 14а, офис 1. Московское время: 10ч.00мин.

Присутствовали члены правления:

№	Ф.И.О.	Должность, наименование предприятия
1	Сухинин Ю.И.	ИП Сухинин Ю.И.
2	Плотников Е.А.	Представитель ООО «Политехник», Председатель Правления.
3	Власов Е.М.	Независимый член
4	Шаталов П.Д.	Независимый член
5	Смольянинов А.С.	Представитель ООО «СМК»

Приглашенные: Директор Ассоциации – Подлущкий А.А. – лицо осуществляющее подсчет голосов.

**Повестка дня:**

1. О выборе секретаря и лица осуществляющего подсчет голосов участников заседания Правления.
2. Утверждение новой редакции Положения о контроле.

**1. По первому вопросу:** О выборе секретаря и лица осуществляющего подсчет голосов участников заседания Правления слушали директора ООО «Политехник» Плотникова Е.А., который предложил избрать секретарем заседания правления Сухинина Ю.И., лицом осуществляющим подсчет голосов директора Ассоциации Подлущкого А.А.

**Результаты голосования:**

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По первому вопросу:**

**РЕШИЛИ:** избрать секретарем заседания правления Сухинина Ю.И., лицом осуществляющим подсчет голосов директора Ассоциации Подлущкого А.А.

Председательствующий доложил, что из 5 членов Правления ассоциации в заседании принимают участие 5 членов Правления ассоциации. Заседание Правления правомочно, кворум имеется, т.к. в нем принимает участие более половины состава членов Правления ассоциации. Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

**2. По второму вопросу: СЛУШАЛИ:** Подлущкого А.А. (Директора Ассоциации), который доложил основные причины и необходимость утверждения новой редакции Положения о контроле, кратко указал основное содержание утверждаемого документа. Предложил, утвердить указанный внутренний документ Ассоциации. Поставил вопрос на голосование.

**РЕШИЛИ:**

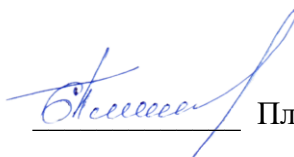
1. Утвердить новую редакцию Положения о контроле.

**Результаты голосования:**

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

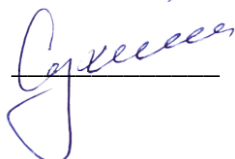
Решение принято единогласно.

Председатель заседания правления



Плотников Е.А.

Секретарь заседания Правления



Сухинин Ю.И.