

Протокол № 17-23

Заседания Правления Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строительно-проектных организаций» (далее - Ассоциация).

21.12.2023 года

г. Липецк

Заседание проводится в офисе Ассоциации по адресу: 398050, г.Липецк, ул. Желябова, 14а, офис 1. Московское время: 15ч.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, представитель ООО «Сервисная монтажная компания»
4	Шаталов П.Д.	Независимый член, пенсионер
5	Смолянинов 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. Назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации.
3. Утверждение плана проверок членов Ассоциации на 2024 год.

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: О назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Ассоциации ОСПО (директора) выступил директор ООО «Политехник» Плотников Е.А., который доложил об окончании полномочий директора Ассоциации ОСПО – Подлущкого Алексея Александровича, с 23.12.2023г., согласно Протоколу общего собрания членов № 1 от 24.12.2018г., в связи с истечением 5-ти летнего срока.

Предложил в соответствии с требованиями устава и законодательства о саморегулируемых организациях кандидатуру Подлущкого Алексея Александровича для назначения на должность директора Ассоциации ОСПО на новый 5-ти летний срок, с 25.12.2023г. по 24.12.2028г.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

По второму вопросу решили:

Назначить Директором Ассоциации ОСПО Подлужского Алексея Александровича, 14.03.1947 года рождения, паспорт 42 02 732872, выдан Левобережным ОМ УВД г.Липецка, 12.02.2003г., с **25.12.2023г. по 24.12.2028г.** (сроком на 5 (Пять) лет).

3. По третьему вопросу: Утверждение плана проверок членов Ассоциация ОСПО на 2024 год **слушали:** Директора Ассоциации ОСПО Подлужского А.А., который представил план проверок членов ассоциации на 2024 год и предложил присутствующим утвердить предложенный план.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

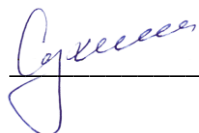
РЕШИЛИ: Утвердить план проверок членов Ассоциация ОСПО на 2024 год.

Председатель заседания правления



Плотников Е.А.

Секретарь заседания Правления



Сухинин Ю.И.