ПРОТОКОЛ №57
заседания Совета АПО «Союзпетрострой-Проект»

16.02.2023 года г. Санкт- Петербург

Место проведения заседания Совета: Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 24А
Время начала заседания – 16.00.
Председательствующий: Р.Р. Рыбаков
В составе Совета 9 членов.
На заседании присутствуют 8 членов Совета с правом решающего голоса. Кворум имеется.

Присутствуют:
Члены Совета:
- Берестецкий Г. Л.
- Градобойнов С.Е.
- Манышев В. В.
- Мусатов А. Ф.
- Пронякин В.А.
- Рыбаков Р. Р.
- Садков М.В.
- Эламик В.Ю.

Приглашены:
Директор - Уртьев А. В.

Повестка заседания Совета:
1. О подготовке очередного ежегодного Общего собрания членов Ассоциации.
Докладчик – Р.Р. Рыбаков

По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: О подготовке очередного ежегодного Общего собрания членов Ассоциации.
Р.Р. Рыбаков предложил провести очередное Общее собрание Ассоциации 21 марта 2023 года в 15.00 в СПбГАСУ по адресу: Санкт-Петербург, 2-ая Красноармейская ул., д. 4 и рекомендовать Общему собранию следующую повестку дня:

1. Информация о работе Совета Ассоциации в 2022 году
2. Отчет Дирекции Ассоциации
3. Утверждение отчетов
4. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2022 год, размера вступительного и членских взносов, сметы доходов и расходов на 2023 год
5. Утверждение плана работы Ассоциации на 2023 год
6. Утверждение новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации
7. Информация о работе ЦОК "Союзпетрострой"
8. Разное

РЕШИЛИ: 1. Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации 21 марта 2023 года в 15.00 в СПбГАСУ по адресу: Санкт-Петербург, 2-ая Красноармейская ул., д. 4, зал заседаний ученого совета.
2. Рекомендовать Общему собранию следующую повестку дня:

1. Информация о работе Совета Ассоциации в 2022 году
2. Отчет Дирекции Ассоциации
3. Утверждение отчетов
4. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2022 год, размера вступительного и членских взносов, сметы доходов и расходов на 2023 год
5. Утверждение плана работы Ассоциации на 2023 год
6. Утверждение новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации
7. Информация о работе ЦОК "Союзпетрострой"
8. Разное

Председатель Совета Р. Р. Рыбаков

Секретарь заседания А.Ф. Мусатов