

**Протокол  
Заседания Совета  
Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство  
инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»  
(Ассоциация СРО «ГЕОБАЛТ»)**

пос. Мурино

18 января 2018 года

**Присутствовали:**

Председатель Совета Ассоциации:

Боровик Ю.К.

Члены Совета Ассоциации:

Маклерова А.А., Павлов А.Г.

**Приглашены:**

Директор Ассоциации:

Черных С.Г.

Председатель Контрольного комитета:

Краснослабодцева О.А.

Председатель Заседания:

Боровик Ю.К.

Секретарь Заседания:

Маклерова А.А.

Общее число членов Совета, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов количественного состава Совета.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Место проведения: 188661, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Мурино, ул. Центральная, д.46

Время проведения: 13 часов 00 минут.

**Повестка дня заседания:**

1. Определение повестки дня общего собрания членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ» 29 января 2018г.

**По первому вопросу** выступил Председатель Совета Ассоциации Боровик Ю.К., который предложил определить следующую повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ»:

1. Утверждение отчета директора Ассоциации об исполнении сметы за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год.
3. Утверждение размеров вступительного взноса.
4. Утверждение отчета о проделанной работе Совета Ассоциации за 2017 год.
5. Утверждение сметы на 2018 год.
6. Утверждение инвестиционной декларации Ассоциации.
7. Избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Совета Ассоциации.
8. Избранием тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации – Председателя Совета Ассоциации.
9. Разное.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить вышеуказанный проект повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ».

Председатель Заседания:

Боровик Ю.К.

Секретарь Заседания:

Маклерова А.А.