

**Выписка  
из Протокола № 24/21  
заседания Правления Союза АУ «Созидание»**

**г. Москва**

**3 декабря 2021 г.**

Заседание Правления Союза АУ «Созидание» проводится в заочной форме.

Члены Правления, проголосовавшие по повестке дня: Панченко Д.В., Мишенин С.А., Илларионов И.С., Полушин В.М., Бутова Е.В., Турыгин Л.С., Ганеев О.Н., Пирамонова Е.Ю., Шаталова И.Ю.

Принимает участие без права голоса: директор Сальников О.К.

Кворум имеется.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Решили:**

1.1 Определить дату проведения очередного Общего собрания членов Союза АУ «Созидание» в форме очного голосования на 15 час. 00 мин. 21 декабря 2021 года, адрес проведения собрания: г. Москва, ул. Суцевский вал, д. 74, 2 этаж, конференц-зал гостиницы Holiday Inn Moscow - Суцевский, с повесткой дня:

1. Утверждение отчета Директора Союза АУ «Созидание» за 2021 год;
2. Утверждение отчета Правления Союза АУ «Созидание» за 2021 год;
3. Утверждение сметы Союза АУ «Созидание» на 2022 год;
4. Утверждение изменений в Положение «О Резервном фонде Союза АУ «Созидание»;
5. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий члена Правления Шаталовой И.Ю.;
6. Избрание членом Правления Союза АУ «Созидание» Болотова А.В.;
7. Утверждение годового бухгалтерского баланса Союза АУ «Созидание» за 2021 год;
8. Утверждение изменений в Положение «О членстве в Союзе АУ «Созидание».

1.2 Утвердить форму бюллетеней для общего собрания членов Союза АУ «Созидание».

1.3 Поручить Директору Сальникову О.К. уведомить членов Союза о проведении Общего собрания, направить материалы для ознакомления.

1.4 Поручить Директору Сальникову О.К. создать счетную комиссию для подсчета голосов при проведении Общего собрания.

1.5 Поручить Директору Сальникову О.К. составить список лиц, имеющих право участия в Общем собрании членов Союза АУ «Созидание».

**По второму вопросу повестки дня:**

**Решили:**

2.1. Утвердить решение Дисциплинарной комиссии от 29.11.2021 (протокол № 126/21-Д);

2.2 Исключить Касимова Андрея Михайловича из членов Союза АУ «Созидание» в связи с нарушением условий членства.

2.3 Поручить директору Сальникову О.К. уведомить орган по контролю (надзору) об изменениях в реестре членов Союза.

Директор Союза АУ «Созидание»

/ Сальников О.К. /