

**Выписка
из Протокола № 02/23
заседания Правления Союза АУ «Созидание»**

г. Москва

03 февраля 2023 г.

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

Члены Правления, проголосовавшие по повестке дня: Панченко Д.В., Мишенин С.А., Вирфель И.С., Болотов А.В., Бутова Е.В., Турыгин Л.С., Ганеев О.Н., Порямонова Е.Ю., Белокопыт А.В.

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. 22 февраля 2023 года, адрес проведения собрания: г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 74, 2 этаж, конференц-зал гостиницы Holiday Inn Moscow - Сущевский, с повесткой дня:

- Утверждение отчета Директора Союза АУ «Созидание» за 2022 год;
- Утверждение отчета Правления Союза АУ «Созидание» за 2022 год;
- Утверждение сметы Союза АУ «Созидание» на 2023 год;
- Утверждение годового бухгалтерского баланса Союза АУ «Созидание» за 2022 год;
- Внесение изменений в Положение «О Резервном фонде Союза АУ «Созидание»;
- Утверждение Порядка формирования Резервного фонда на 2023 год;
- Внесение изменений в Положение «О членстве в Союзе АУ «Созидание»;
- Избрание платежного агента для обеспечения деятельности Союза АУ «Созидание»;
- Избрание членов Правления Союза АУ «Созидание»;
- Назначение директора Союза АУ «Созидание»;
- Разное.

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».

Директор Союза АУ «Созидание»

/ Сальников О.К. /