

**Выписка  
из Протокола № 12/23  
заседания Правления Союза АУ «Созидание»**

г. Москва

07 июля 2023 г.

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

Члены Правления, проголосовавшие по повестке дня: Панченко Д.В., Гулин И.Н., Вирфель И.С., Болотов А.В., Бутова Е.В., Турыгин Л.С., Иванова Н.А., Порамонова 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 и время проведения очередного Общего собрания членов Союза АУ «Созидание» в форме очного голосования на 21 июля 2023 года на 12 час. 00 мин. (начало регистрации в 11 час. 00 мин.), адрес проведения собрания: г. Москва, ул. Суцеский вал, д. 74, 2 этаж, конференц-зал гостиницы Holiday Inn Moscow - Суцеский, **с повесткой дня:**

1. Отчет Директора Союза АУ «Созидание»;
2. Отчет Правления Союза АУ «Созидание»;
3. О досрочном освобождении Директора Союза АУ «Созидание» от должности;
4. Об избрании Директора Союза АУ «Созидание».
5. О досрочном прекращении полномочий Правления Союза АУ «Созидание».
- 6.1 Определение количественного состава Правления.
- 6.2 Об избрании членов Правления Союза АУ «Созидание».
7. О внесении изменений в Устав Союза АУ «Созидание», утверждение устава Союза АУ «Созидание» в новой редакции.
8. Избрание Председателя Правления Союза.
9. Об утверждении изменений в Положение «О Правлении Союза АУ «Созидание»;
10. Об утверждении 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».

Директор Союза АУ «Созидание»

/ Сальников О.К. /