

**Выписка
из Протокола № 14/24
заседания Правления Союза АУ «Созидание»**

г. Москва

14 марта 2024 г.

Присутствуют: Касьяник В.Н., Докукина Т.Н., Майстренко А.О., Митрякович К.Л., Филатова Е.В., Семенов П.Ф., Погодин А.Г., Мирзаева А.А., Жерновская О.Н.

Принимает участие без права голоса: заместитель Председателя Правления Рейценштейн В.В.

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 05 апреля 2024 года на 10 час. 00 мин. (начало регистрации в 09 час. 00 мин., московское время), адрес проведения собрания: г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 74, 2 этаж, конференц-зал гостиницы Holiday Inn Moscow - Сущевский, **с повесткой дня:**

1. Отчет Председателя Правления Союза АУ «Созидание»;
2. Отчет Правления Союза АУ «Созидание»;
3. Утверждение сметы Союза АУ «Созидание» на 2024 год;
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса Союза АУ «Созидание» за 2023 год;
5. Утверждение Порядка формирования Резервного фонда на 2024 год.

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

1.3 Уведомить членов Союза о проведении Общего собрания, направить материалы для ознакомления.

1.4 Поручить заместителю Председателя Правления создать счетную комиссию для подсчета голосов при проведении Общего собрания.

1.5 Поручить заместителю Председателя правления составить список лиц, имеющих право участия в Общем собрании членов Союза АУ «Созидание».

Председатель Правления

/ Касьяник В.Н. /