

Протокол № 03/04  
Заседания Совета Ассоциации СРО ЯО «ГВВС»

04 марта 2020 года

Место проведения: г. Ярославль, ул. Курчатова, д. 3

**Присутствовали:** Председатель заседания - Председатель Совета В.Г. Матросов  
Минашкин В.И., Абдрахимов Р.И., Соловьев А.В., Советов В.А.  
Генеральный директор - Грабарев А.С.

Открытие заседания.

Слушали В.Г. Матросова, который сообщил, что из 5 (пяти) членов Совета в заседании участвуют 5 (пять) членов Совета, что составляет 100% от общего числа членов Совета. Заседание Совета считается правомочным. Заседание объявляется открытым.

**Повестка дня:** 1. Утверждение места, даты и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации, Проекта повестки дня Общего собрания;

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Утверждение места, даты и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации, Проекта повестки дня Общего собрания»

**СЛУШАЛИ:** Грабарева А.С., который предложил провести Общее собрание членов Ассоциации СРО ЯО «ГВВС» 15 апреля 2020 года в 10 часов 00 мин. в КСЦ ОАО «Ярнефтехимстрой», г. Ярославль, ул. Курчатова, 3

Предложил утвердить разработанный и представленный Совету Проект повестки Дня Общего собрания:

1. Отчет о работе Совета Ассоциации и генерального директора за 2019 год;
2. Утверждение годового бухгалтерского (финансового) отчета за 2019 г.;
3. Отчет о размещении и состоянии компенсационных фондов за 2019 г.;
4. Утверждение сметы расходов Ассоциации на 2020 год;
5. О переводе архива дел членов Ассоциации в электронный формат, переход на электронный документа оборот, рассмотрение вопроса по внедрению Личного кабинета.
6. О Техническом Совете
7. Разное.

Голосовали:            за                            - 100 % голосов  
                              против                        - 0 % голосов  
                              воздержались        - 0 % голосов

**РЕШИЛИ:** Утвердить предложенную дату, время, место и повестку Общего собрания.

Председатель Совета  
Ассоциации СРО ЯО «ГВВС»



Матросов В.Г.