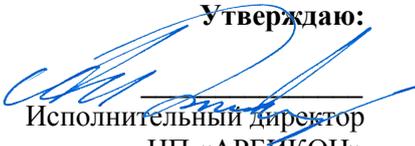


Утверждаю:


Исполнительный директор
НП «АРБИКОН»
Племнек А.И.

ПРОТОКОЛ
Пятьдесят седьмого заседания Совета АРБИКОН
26 февраля 2025 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Веденяпина М.А.
Жабко Е.Д.
Корчагина Т.В.
Манилова Т.Л.
Ногина Е.Б.
Соколова Н.В.

Совет проводился посредством телекоммуникационных сетей (обсуждение по электронной почте)

При голосовании обеспечен кворум для принятия решений.

Вопросы повестки дня:

1. Проведение Общего Собрания:
 - а) Определение сроков проведения Собрания;
 - б) Проект повестки дня Общего Собрания:

Предварительно в Повестку включен один вопрос: Выборы исполнительного директора Партнёрства.

- в) Рассмотрение кандидатуры от имени Совета на должность исполнительного директора.

3 члена Совета: Е.Д. Жабко, Т.В. Корчагина, Т.Л. Манилова предложили выдвинуть от Совета на должность исполнительного директора А.И. Племнека, директора Информационно-библиотечного комплекса СПбПУ.

2. Утверждение годового финансового отчета, годового бухгалтерского баланса 2024 г., и финансового плана Партнёрства на 2025 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Провести Общее Собрание членов АРБИКОН:
 - а Принять предварительную повестку дня Общего Собрания;
 - б Утвердить кандидатуру А.И. Племнека для выдвижения на должность исполнительного директора;
 - в Провести выборы исполнительного директора АРБИКОН;
 - д Поручить организовать и провести Общее Собрание членов АРБИКОН исполнительной дирекции.
2. Утвердить годовой финансовый отчет, годовой бухгалтерский баланс 2024 г. и финансовый план Партнёрства на 2025 г.

Решение:

1. Провести Общее Собрание членов АРБИКОН,
2. Принять предварительную повестку дня Общего Собрания
3. Утвердить кандидатуру А.И. Племнека для выдвижения на должность исполнительного директора;
4. Исполнительной дирекции организовать и провести Общее Собрание членов АРБИКОН;
2. Утвердить:
 - а годовой финансовый отчет и годовой бухгалтерский баланс 2024 г.;
 - б финансовый план Партнёрства на 2025 г.

Решение принято единогласно.

Секретарь



Алексеева Н.Н.