**第五届理监事会2023年第一次会议纪要**

会议时间：2023年3月3日 会议地点：协会会议室

到会人数：应到理事26人、监事3人，实到29人；列席2人。

主持人：毛永生

参会人员：赵波、刘洁珊、梁展基、张赐力、梁晓宇、潘杏好、郑开平、梁永青、张阳、李炎斌、陈敏珊、吴平华、黄倩澄、党支部书记邓祥杰、监事长潘运河、会员单位代表杨治帆、吕巧璇、张惠珍、张传昌、杜国权、叶嘉枫、李敬文、杨翠涓、何 伟、李赣军、江志贤、梁健强、廖青荣、黎倍星、唐 真、潘少冰。

记录人员：姚明欣、周永辉

**会议内容：**

1. 审议通过第五届理事会工作报告。
2. 审议通过近四年财务报告。
3. 审议通过五届监事会报告。
4. 审议通过协会章程（草案）。
5. 审议通过开展佛山市南海区2022年度优秀装配式建筑项目、优秀绿色建材试点项目、优秀绿色建筑设计项目评选活动。
6. 审议通过广东省云时代建筑技术服务有限公司、华的工程设计（广东）有限公司、广东岭南经纬工程设计建设有限公司入会。
7. 审议通过第六届换届选举方案。
8. 审议通过第六届换届选举办法（草案）。
9. 审议通过第六届理事、监事、会长、常务副会长、副会长候选人名单。
10. 审议通过第六届换届选举总监票人、监票人、计票人、唱票人名单。
11. 审议决定第六届第一次会员大会3月31日在南海迎宾馆召开。

会议结束后形成会议纪要，向全体理事、监事公告，在会员大会上或理监事会上公开，向登记管理机关报告，办理相关登记备案。

佛山市南海区工程勘察设计咨询协会

2023年3月3日