

**ПРОТОКОЛ № 1/2**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания**  
**«ИНЖГЕОСТРОЙ»**  
**(далее – Ассоциация)**

**Дата проведения собрания:** «21» августа 2018 года.  
**Место проведения собрания:** город Москва, ул. Красная Пресня, д. 24, пом. №32.  
**Время начала собрания:** 09 часов 30 минут.  
**Время окончания собрания:** 11 часов 00 минут.  
**Форма проведения:** очное (совместное присутствие).  
**Дата составления протокола:** 12 декабря 2018 года.  
**Порядок голосования:** 1 член Ассоциации – 1 решающий голос.

**Сведения о присутствующих Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»:**

**1. Члены Ассоциации:**

Общее количество действующих членов Ассоциации на 21.08.2018: 19 членов.

Количество членов Ассоциации, участвующих в общем собрании: 17 членов.

Кворум имеется; согласно действующему Уставу Ассоциации Общее собрание членов Ассоциации правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**2. Приглашенные лица (без права голоса):**

- Григорьев Антон Евгеньевич.

**Председатель собрания:** Бадак Алексей Викентьевич.

**Секретарь собрания:** Алламуродов Хасан Баходир Угли.

**Подсчет голосов проводился:** секретарем собрания Алламуродовым Хасаном Баходир Угли.

**Повестка дня собрания учредителей:**

1. О прекращении полномочий члена Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

2. Об избрании членов Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** слушали Председателя собрания Бадака А.В, который предложил в связи с поступлением заявления о досрочном прекращении полномочий члена Правления, Председателя Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» досрочно прекратить полномочия члена Правления, Председателя Правления Бабкиной Зои Алексеевны, представителя от ООО «СтройИнжинирингГрупп».

Результаты голосования по данному вопросу:

**Результаты голосования:** «за» - 17 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** единогласно.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** прекратить полномочия члена Правления, Председателя Правления Ассоциации Бабкиной Зои Алексеевны.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:** слушали Председателя собрания Бадака А.В., который предложил избрать тайным голосованием членов Правления из числа

индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации и представителей юридических лиц - членов Ассоциации, с информацией о которых собравшиеся могли ознакомиться при подготовке к настоящему Общему собранию.

Результаты тайного голосования по данному вопросу:

**Результаты голосования:** «за» - 17 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** по результатам тайного голосования избрать постоянно действующий коллегиальный орган управления - Правление Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», в следующем составе:

- Евланова Ольга Николаевна – Генеральный директор ООО «ЭКЦ СРО ЭКСПЕРТ» – Председатель Правления;
- Бабкина Зоя Алексеевна – Главный инженер ООО «ТВИМ» – член Правления;
- Бадак Алексей Викентьевич – Главный инженер ООО «ОГНЕЗАЩИТА» - независимый член Правления.

**Повестка дня исчерпана, Председательствующий объявляет Общее собрание оконченным.**

Председатель Собрания

А.В. Бадак

Секретарь Собрания

Х.Б.У. Алламуродов



Прошито и пронумеровано

№ ( з.ва ) лист а

« 21 » августа 2018г.

Председатель Собрания

Бадак / Бадак А.В./

Секретарь Собрания

Алламуродов / Алламуродов Х.Б.У./

