

ПРОТОКОЛ № 14
Общего собрания членов
Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания
«ИНЖГЕОСТРОЙ»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения собрания: 15 июня 2021 года.

Место проведения собрания: 123298, г. Москва, 3-я Хорошевская улица, д. 18, корп. 2, офис 313, Бизнес Центр «Капитал Loft».

Время начала собрания: 10 часов 30 минут.

Время окончания собрания: 11 часов 20 минут.

Форма проведения: очное (совместное присутствие).

Дата составления протокола: 15 июня 2021 года.

Порядок голосования: 1 член Ассоциации – 1 решающий голос.

Сведения о присутствующих:

1. Члены Ассоциации

Общее количество действующих членов Ассоциации на 15.06.2021: 165 членов.

Количество членов Ассоциации, участвующих в общем собрании: 85 членов.

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

2. Приглашенные лица:

- Генеральный директор Петров Василий Александрович;

- Епифанова Марина Ивановна.

Председатель собрания: Иванова Татьяна Ивановна.

Секретарь собрания: Петров Василий Александрович.

Подсчет голосов проводился: секретарем собрания Петровым Василием Александровичем.

Повестка дня собрания членов:

1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», и утверждении повестки Общего собрания.

2. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

3. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциацией организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» за 2020 год.

4. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» за 2020 год.

5. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциацией организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» за 2020 год.

6. О заключении договора с аудиторской организации.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Алламуродова Хасана Баходир Угли, который открыл Общее собрание и предложил избрать для ведения Общего собрания Председателем – Иванову Т.И., а секретарем – Петрова В.А. Поручить секретарю

производить подсчет голосов по результатам голосования, а также огласил повестку дня Общего собрания и предложил ее утвердить. Возражений и предложений от присутствующих членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 85 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: для ведения Общего собрания избрать Председателем собрания Иванову Т.И., а секретарем – Петрова В.А. Поручить секретарю производить подсчет голосов по результатам голосования. Утвердить повестку дня Общего собрания.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя собрания Иванову Т.И., которая предложила утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», с учетом замечаний от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 85 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: выступил Петров Василий Александрович с докладом о деятельности единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» за 2020 год.

Предложил утвердить отчет Генерального директора Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» за 2020 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 85 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить отчет Генерального директора Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» за 2020 год.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя собрания Иванову Т.И., которая ознакомила присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» за 2020 год

Результаты голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 85 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: принять к сведению результаты проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» за 2020 год.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Епифанову М.И, которая ознакомила присутствующих с отчетом Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

Предложила утвердить отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» за 2020 год.

Результаты голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 85 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» за 2020 год.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя собрания Иванову Т.И., которая сообщила, что для проведения ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» за 2021 год необходимо заключить договор с аудиторской организацией, а именно с Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Инвестиционные и финансовые технологии» (далее – ООО «Аудиторская компания «ИФТ»)), ИНН 7813315440, которая соответствует всем требованиям и условиям для проведения ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности.

Председатель предложила заключить договор с ООО «Аудиторская компания «ИФТ» для проведения ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» за 2021 год.

Результаты голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 85 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: заключить договор с ООО «Аудиторская компания «ИФТ», ИНН 7813315440 для проведения ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» за 2021 год.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет Общее собрание окончанным.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



Т.И. Иванова

В.А. Петров

Прошито и пронумеровано

4 (четыре) лист а

«15» июня 2021г.

Председатель Собрания

Иванова Т.И./

Секретарь Собрания

Петров В.А./

