

ПРОТОКОЛ № 15
Очередного общего собрания членов
Ассоциации организаций, выполняющих
инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения собрания: 31 мая 2022 года.

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

Время начала собрания: 11 часов 30 минут.

Время окончания собрания: 13 часов 00 минут.

Форма проведения: очное (совместное присутствие).

Дата составления протокола: 31 мая 2022 года.

Порядок голосования: 1 член Ассоциации – 1 решающий голос.

Сведения о присутствующих:

1. Члены Ассоциации

Общее количество действующих членов Ассоциации на 31.05.2022: 397 членов.

Количество членов Ассоциации, участвующих в общем собрании: 267 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;

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 следующих документов Ассоциации в новых редакциях:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»;

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»;

- Положение о членстве в Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов;

- Положение о проведении Ассоциацией организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой членами в форме отчетов;

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»;

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», и иных обращений, поступивших в Ассоциацию организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

3. Об адресе (месте нахождения) Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

4. О смете расходов на содержание Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

5. Отчет Генерального директора об итогах деятельности Ассоциации организаций,

выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

6. Об утверждении плана работы Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» на 2022 год.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Петрова В.А., который открыл собрание и предложил избрать для ведения очередного общего собрания Председателем – Иванову Татьяну Ивановну, а Секретарем – Петрова Василия Александровича. Поручить Секретарю производить подсчет голосов по результатам голосования, а также огласил повестку дня очередного 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» - 267 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: для ведения очередного общего собрания избрать Председателем собрания Иванову Татьяну Ивановну, а Секретарем – Петрова Василия Александровича. Поручить Секретарю производить подсчет голосов по результатам голосования. Утвердить повестку дня очередного общего собрания.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя собрания Иванову Т.И., которая предложила утвердить документы Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» в новых редакциях:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»;
- Положение о членстве в Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов;
- Положение о проведении Ассоциацией организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой членами в форме отчетов;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», и иных обращений, поступивших в Ассоциацию организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 267 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить документы Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» в новых редакциях:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации организаций,

выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»;

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»;

- Положение о членстве в Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов;

- Положение о проведении Ассоциацией организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой членами в форме отчетов;

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»;

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», и иных обращений, поступивших в Ассоциацию организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя собрания Иванову Т.И., которая предложила изменить адрес (место нахождения) Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», утвердив следующий адрес (место нахождения): 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 9, этаж 9, помещение 926, ком. №5.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 267 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: изменить адрес (место нахождения) Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», утвердив следующий адрес (место нахождения): 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 9, этаж 9, помещение 926, ком. №5, поручить генеральному директору Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» организовать внесение изменений в сведения об Ассоциации, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Генерального директора Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» Петрова Василия Александровича, который предложил утвердить смету расходов на содержание Ассоциации «ИНЖГЕОСТРОЙ» на 2022 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 267 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить смету расходов на содержание Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» на 2022 год.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Генерального директора Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» Петрова Василия Александровича, который сообщил присутствующим об итогах деятельности Ассоциации «ИНЖГЕОСТРОЙ» за 2021 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 267 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: принято к сведению.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Генерального директора Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» Петрова Василия Александровича, который предложил утвердить план работы Ассоциации «ИНЖГЕОСТРОЙ» на 2022 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 267 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить план работы Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» на 2022 год.

Повестка дня исчерпана, Председатель объявляет Общее собрание оконченным.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



Т.И. Иванова

В.А. Петров

Прошито и пронумеровано

4 (*четыре*) лист *а*
31 МАЙ 2022

Председатель Собрания

Иванова Т.И. /Иванова Т.И./

Секретарь Собрания

Петров В.А. /Петров В.А./

