

ПРОТОКОЛ № 18
очередного общего собрания членов
Ассоциации организаций, выполняющих
инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения собрания: 13 июня 2023 года.

Место проведения собрания: 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корпус 9, помещ. 926, ком. 5.

Время начала собрания: 11 часов 00 минут.

Время окончания собрания: 13 часов 00 минут.

Форма проведения: очное (совместное присутствие).

Дата составления протокола: 13 июня 2023 года.

Порядок голосования: 1 член Ассоциации – 1 решающий голос.

Сведения о присутствующих:

1. Члены Ассоциации

Общее количество действующих членов Ассоциации на 13.06.2023: 666 членов.

Количество членов Ассоциации, участвующих в общем собрании: 458 членов.

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

2. Приглашенные лица:

- Нечаева Ольга Сергеевна.

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 годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» и аудиторского за 2022 год.
3. Отчет Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» за 2022 год.
4. Отчет Генерального директора об итогах деятельности Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» за 2022 год.
5. Об утверждении плана работы Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» на 2023 год.
6. Об утверждении сметы расходов на содержание Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» на 2023 год.
7. О прекращении полномочий генерального директора Ассоциации Чуркиной О.В.
8. О назначении генерального директора Ассоциации.
9. Об избрании ревизора Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя Правления Ассоциации Иванову Татьяну Ивановну, которая открыла собрание и предложила избрать для ведения очередного общего собрания Председателем – Иванову Татьяну Ивановну, а Секретарем – Нечаеву Ольгу Сергеевну. 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» - 458 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 – Нечаеву Ольгу Сергеевну. 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 годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 458 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя Правления Ассоциации Иванову Татьяну Ивановну, которая сообщила присутствующим об итогах деятельности Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» за 2022 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 458 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: принять к сведению отчет Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» за 2022 год.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали генерального директора Ассоциации Чуркину О.В., которая сообщила присутствующим об итогах деятельности Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» за 2022 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 458 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: принять к сведению итоги деятельности Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» за 2022 год.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали генерального директора Ассоциации Чуркину О.В., которая предложила утвердить план работы Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» на 2023 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 458 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить план работы Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» на 2023 год.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали генерального директора Ассоциации Чуркину О.В., которая предложила утвердить смету расходов на содержание Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» на 2023 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 458 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить смету расходов на содержание Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» на 2023 год.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя собрания Иванову Т.И., которая сообщила, что в Ассоциацию поступило заявление генерального директора Ассоциации Чуркиной Ольги Владимировны о досрочном прекращении ее полномочий и предложила прекратить полномочия генерального директора Ассоциации Чуркиной О.В.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 458 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: прекратить полномочия генерального директора Ассоциации Чуркиной Ольги Владимировны.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя собрания Иванову Т.И., которая предложила кандидатуру Нечаевой Ольги Сергеевны, 28.05.1985 года рождения (паспорт ~~серия~~

), на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» сроком на 5 (пять) лет.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 458 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить Нечаеву Ольгу Сергеевну, 28.05.1985 года рождения (паспорт серии _____

_____ на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» сроком на 5 (пять) лет.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя собрания Иванову Т.И., которая предложила в связи с истечением срока полномочий избрать ревизором Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» Епифанову Марину Ивановну сроком на 2 (два) года.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 458 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: избрать ревизором Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» Епифанову Марину Ивановну сроком на 2 (два) года.

Повестка дня исчерпана, Председатель объявляет Общее собрание оконченным.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



Т.И. Иванова

О.С. Нечаева

Прошито и пронумеровано

4 (четыре)) лист а

13 ИЮН 2023

Председатель Собрания

Иванова Т.И./

Секретарь Собрания

Нечаева О.С./

