

ПРОТОКОЛ № 4
Общего собрания членов
Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания
«ИНЖГЕОСТРОЙ»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения собрания: «22» августа 2019 года.

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

Время начала собрания: 09 часов 30 минут.

Время окончания собрания: 10 часов 30 минут.

Форма проведения: очное (совместное присутствие).

Дата составления протокола: 22 августа 2019 года.

Порядок голосования: 1 член Ассоциации – 1 решающий голос.

Сведения о присутствующих:

1. Члены Ассоциации

Общее количество действующих членов Ассоциации на 22.08.2019: 51 членов.

Количество членов Ассоциации, участвующих в общем собрании: 45 членов.

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

2. Приглашенные лица:

- Петров Василий Александрович

Председатель собрания: Крюков Александр Алексеевич.

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

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

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

5. Об избрании Председателя Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

6. О намерении приобрести Ассоциацией статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Алламуродова Хасана Баходир Угли, который открыл Общее собрание и предложил избрать для ведения Общего собрания Председателем – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «СтройИнжинирингГрупп» Крюкова Александра Алексеевича, а секретарем – Петрова Василия Александровича 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» - 45 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: для ведения Общего собрания избрать Председателем собрания Крюкова А.А., 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 Крюкова А.А., 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 «ТВИМ».

Результаты голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 45 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

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

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя собрания Крюкова А.А., который предложил в связи с поступлением заявления о досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» досрочно прекратить полномочия члена Правления Евлановой Ольги Николаевны, представителя от ООО «ЭКЦ СРО ЭКСПЕРТ».

Результаты голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 45 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: прекратить полномочия члена Правления Ассоциации Евлановой Ольги Николаевны.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали председателя собрания Крюкова А.А., 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» - 45 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:

- Иванова Татьяна Ивановна – Генеральный директор ООО «ТЕХНОПРОЕКТ» – Председатель Правления;
- Лещева Юлия Викторовна – Директор по строительству ООО «ИСК» – член Правления;
- Бадак Алексей Викентьевич – Главный инженер ООО «ОГНЕЗАЩИТА» - независимый член Правления.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали председателя собрания Крюкова А.А., который предложил избрать Председателя Правления Ассоциации тайным голосованием из членов Правления.

Результаты тайного голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 45 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: по результатам тайного голосования избрать Председателем постоянно действующий коллегиальный орган управления - Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» Иванову Татьяну Ивановну – Генерального директора ООО «ТЕХНОПРОЕКТ»

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали председателя собрания Крюкова А.А., который предложил подтвердить намерение о приобретении Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания. Предложил рассмотреть вопрос об осуществлении необходимых приготовлений и мероприятий для приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.

Результаты тайного голосования по данному вопросу:

Результаты голосования: «за» - 45 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Подтвердить намерение приобрести Ассоциацией статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания. Осуществить необходимые приготовления и мероприятия для приобретения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.

Повестка дня исчерпана. Председательствующий объявляет Общее собрание оконченным.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



А.А. Крюков

В.А. Петров

Прошито и пронумеровано

3 (три) лист а

«24 августа» 2019г.

Председатель Собрания

Крюков А.А./

Секретарь Собрания

Петров В.А./

