

ПРОТОКОЛ № 100/ОС
заседания Правления Ассоциации организаций,
выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: «21» июня 2023 года.

Место проведения заседания: 123060, РФ, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Щукино, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, к. 9, помещ. 926, ком. 5.

Время начала заседания: 15 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 16 часов 00 минут.

Сведения о присутствующих:

Общее количество членов Правления Ассоциации на 21.06.2023: 3 члена.

Количество членов Правления Ассоциации, участвующих в заседании: 3 члена.

Присутствовали члены Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»:

Председатель Правления Ассоциации – Т.И. Иванова;

Член Правления Ассоциации – Ю.В. Лещева; Член Правления Ассоциации – И.А. Чуркин.

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

Председатель Правления: Иванова Татьяна Ивановна.

Секретарь заседания Правления: Чуркин Игорь Анатольевич.

Подсчет голосов проводился: секретарем заседания Правления Чуркиным Игорем Анатольевичем.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».
-

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя Правления, который предложил назначить внеочередное Общее собрание членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» на 11 июля 2023 года на 11:00 ч. и утвердить следующую повестку внеочередного Общего собрания:

1. Об избрании Председателя и секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» и утверждении повестки внеочередного 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. О прекращении полномочий независимого члена Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».
5. Об избрании членов Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».
6. Об избрании Председателя Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу.

Результаты голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: назначить внеочередное Общее собрание членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» на 11 июля 2023 года на 11:00 ч. и утвердить следующую повестку внеочередного Общего собрания:

1. Об избрании Председателя и секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» и утверждении повестки внеочередного 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. О прекращении полномочий независимого члена Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».
5. Об избрании членов Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».
6. Об избрании Председателя Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

Уполномочить Генерального директора Ассоциации Нечаеву Ольгу Сергеевну уведомить членов Ассоциации о дате, времени и месте проведения внеочередного Общего собрания членов.

Повестка дня исчерпана. Председатель Правления объявляет заседание оконченным.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



Т.И. Иванова

И.А. Чуркин

