

ПРОТОКОЛ № 13/ОС
заседания Правления Ассоциации организаций,
выполняющих инженерные изыскания
«ИНЖГЕОСТРОЙ»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: «08» февраля 2021 года.

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

Время начала заседания: 14 часов 20 минут.

Время окончания заседания: 15 часов 20 минут.

Сведения о присутствующих:

Общее количество членов Правления Ассоциации на 08.02.2021: 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 19 февраля 2021 года на 11:00 ч. и утвердить следующую повестку Общего собрания:

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

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

3. О принятии национального стандарта «ГОСТ Р 66.1.02-2015. Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные

изыскания» в качестве обязательного стандарта Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

4. Об оценке опыта и деловой репутации членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», в соответствии с требованиями национального стандарта «ГОСТ Р 66.1.02-2015. Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания» за счёт средств Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

5. О заключении договора на оценку опыта и деловой репутации членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», в соответствии с требованиями национального стандарта «ГОСТ Р 66.1.02-2015. Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания»

6. О предоставлении Ассоциацией организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», займов своим членам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

7. О наделении Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», а также о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств с предмета обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

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 19 февраля 2021 года на 11:00 ч. и утвердить следующую повестку Общего собрания:

1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», и утверждении повестки Общего собрания.
2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».
3. О принятии национального стандарта «ГОСТ Р 66.1.02-2015. Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания» в качестве обязательного стандарта Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».
4. Об оценке опыта и деловой репутации членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», в соответствии с требованиями национального стандарта «ГОСТ Р 66.1.02-2015. Оценка опыта и деловой репутации

субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания» за счёт средств Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

5. О заключении договора на оценку опыта и деловой репутации членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», в соответствии с требованиями национального стандарта «ГОСТ Р 66.1.02-2015. Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания»
6. О предоставлении Ассоциацией организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», займов своим членам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».
7. О наделении Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», а также о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об обращении взыскания таких средств с предмета обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

Уполномочить Генерального директора Ассоциации Петрова Василия Александровича уведомить членов Ассоциации о дате, времени и месте проведения Общего собрания членов

Повестка дня исчерпана. Председатель Правления объявляет заседание окончанным.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



Т.И. Иванова

И.А. Чуркин

Прошито и пронумеровано

3 (три) лист а

«08» декабря 2021г.

Председатель Правления

И.И. Иванова /
Секретарь заседания Правления

И.А. Чуркин /

