

ПРОТОКОЛ № 189/2022

заседания Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» (далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: «21» февраля 2022 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 00 минут. **Время окончания заседания:** 15 часов 00 минут.

Сведения о присутствующих:

Общее количество членов Правления Ассоциации на 21.02.2022: 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 приеме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в члены Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».
2. Избрание нового персонального состава специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, принятых Ассоциацией – Контрольной комиссии.
3. Избрание нового персонального состава специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарной комиссии.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя Правления, который сообщил, что в Ассоциацию организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» поступило заявление от юридического лица, выполняющего инженерные изыскания, о приеме в члены Ассоциации и предложил принять юридическое лицо в члены Ассоциации и наделить правом выполнять инженерные изыскания в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

№ п/п	Наименование индивидуального предпринимателя или юридического лица	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРМПРОЕКТСЕРВИС»; ООО «ПЕРМПРОЕКТСЕРВИС»	5904396683

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: Принять в члены Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» и наделить правом выполнять инженерные изыскания в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), согласно заявления, следующее юридическое лицо:

№ п/п	Наименование индивидуального предпринимателя или юридического лица	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРМПРОЕКТСЕРВИС»; ООО «ПЕРМПРОЕКТСЕРВИС»	5904396683

Решение о приеме вступает в силу с момента оплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя Правления, которая предложила прекратить полномочия состава Контрольной комиссии и утвердить сроком на 2 (два) года следующий персональный состав специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, принятых Ассоциацией – Контрольной комиссии:

- 1) Зайцев Вадим Валерьевич – юрист Ассоциации – Председатель Контрольной комиссии;
- 2) Руднева Лариса Викторовна – специалист Ассоциации – Член Контрольной комиссии;
- 3) Курган Ольга Романовна – специалист Ассоциации – Член Контрольной комиссии.

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: Прекратить полномочия состава Контрольной комиссии и утвердить сроком на 2 (два) года следующий персональный состав специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, принятых Ассоциацией – Контрольной комиссии:

- 1) Зайцев Вадим Валерьевич – юрист Ассоциации – Председатель Контрольной комиссии;
- 2) Руднева Лариса Викторовна - специалист Ассоциации – Член Контрольной комиссии;
- 3) Курган Ольга Романовна – специалист Ассоциации – Член Контрольной комиссии.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя Правления, которая предложила прекратить полномочия состава Дисциплинарной комиссии и утвердить сроком на 2 (два) года следующий персональный состав специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарной комиссии:

- 1) Векшина Светлана Игоревна – специалист Ассоциации – Председатель Дисциплинарной комиссии;
- 2) Бережная Елена Викторовна – специалист Ассоциации – Член Дисциплинарной комиссии;
- 3) Антоненц Ольга Евгеньевна – специалист Ассоциации – Член Дисциплинарной комиссии.

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: Прекратить полномочия состава Дисциплинарной комиссии и утвердить сроком на 2 (два) года следующий персональный состав специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия – Дисциплинарной комиссии:

- 1) Векшина Светлана Игоревна – специалист Ассоциации – Председатель Дисциплинарной комиссии;
- 2) Бережная Елена Викторовна – специалист Ассоциации – Член Дисциплинарной комиссии;
- 3) Антоненц Ольга Евгеньевна – специалист Ассоциации – Член Дисциплинарной комиссии.

Повестка дня исчерпана. Председатель Правления объявляет заседание оконченным.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



Т.И. Иванова

И.А. Чуркин

Прошито и пронумеровано

2 (*два*) лист *2*

дата 21 ФЕВ 2022 г.



Председатель Правления

Т.И. Иванова / Т.И. Иванова /
Секретарь заседания Правления

И.А. Чуркин / И.А. Чуркин /