

ПРОТОКОЛ № 229/ОС
заседания Правления Ассоциации организаций,
выполняющих инженерные изыскания
«ИНЖГЕОСТРОЙ»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: «04» мая 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: 14 часов 30 минут.

Сведения о присутствующих:

Общее количество членов Правления Ассоциации на 04.05.2022: 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 созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя Правления, который предложил назначить очередное Общее собрание членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» на 31 мая 2022 года на 11:30 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 следующих документов Ассоциации в новых редакциях:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»;

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»;

- Положение о членстве в Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и

уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов;

- Положение о проведении Ассоциацией организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой членами в форме отчетов;

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»;

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», и иных обращений, поступивших в Ассоциацию организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

3. Об адресе (месте нахождения) Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

4. О смете расходов на содержание Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

5. Отчет Генерального директора об итогах деятельности Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

6. Об утверждении плана работы Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» на 2022 год.

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 очередное Общее собрание членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» на 31 мая 2021 года на 11:30 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 следующих документов Ассоциации в новых редакциях:

-Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»;

-Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»;

-Положение о членстве в Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов;

-Положение о проведении Ассоциацией организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой членами в форме отчетов;

-Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»;

-Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов

Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», и иных обращений, поступивших в Ассоциацию организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

3. Об адресе (месте нахождения) Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».
4. О смете расходов на содержание Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».
5. Отчет Генерального директора об итогах деятельности Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».
6. Об утверждении плана работы Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» на 2022 год.

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 оконченным.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



Т.И. Иванова

И.А. Чуркин

Прошито и пронумеровано

5 (20) лист 5

дата 04 МАЙ 2022 г.

Председатель Правления

Г.И. Иванова /
Секретарь заседания Правления

И.А. Чуркин /

