

ПРОТОКОЛ № 3/ОС
заседания Правления Ассоциации организаций,
выполняющих инженерные изыскания
«ИНЖГЕОСТРОЙ»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: «09» марта 2020 года.

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

Время начала заседания: 11 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 11 часов 30 минут.

Сведения о присутствующих:

Общее количество членов Правления Ассоциации на 09.03.2020: 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 – А.В. Бадак

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

Председательствующий на заседании: Иванова Татьяна Ивановна.

Секретарь собрания: Бадак Алексей Викентьевич.

Подсчет голосов проводился: секретарем собрания Бадак Алексеем Викентьевичем.

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 17 марта 2020 года на 10:30 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. Утверждение новой редакции Устава 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 17 марта 2020 года на 10:30 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. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

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 Собрания

Секретарь Собрания



Т.И. Иванова

А.В. Бадак

Прошито и пронумеровано

02 гва) лист 2

«25» марта 2020.

Председатель Собрания

 /Иванова Т.И./

Секретарь Собрания

 /Бадак А.В./

