

Протокол № 32/2024
заседания Правления Ассоциации организаций,
выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: «26» февраля 2024 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: 16 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 17 часов 30 минут.

Сведения о присутствующих: Общее количество членов Правления Ассоциации на 26.02.2024: 3 члена. Количество членов Правления Ассоциации, участвующих в заседании: 3 члена.

Присутствовали члены Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»: Председатель Правления Ассоциации – О.О. Курган; Член Правления Ассоциации – А.В. Морозова; Член Правления Ассоциации – Е.А. Хлыбова. Кворум имеется; согласно действующему Уставу Ассоциации, Правление Ассоциации правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель Правления: Курган Олег Олегович.

Секретарь заседания Правления: Морозова Анастасия Викторовна.

Подсчет голосов проводился: секретарем заседания Правления Морозовой Анастасией Викторовной.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».
2. Переизбрание персонального состава специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, принятых Ассоциацией – Контрольной комиссии.
3. Переизбрание 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 поступило заявление от члена Ассоциации «ИНЖГЕОСТРОЙ», о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ИНЖГЕОСТРОЙ», в связи со сменой адреса Общества с ограниченной ответственностью «Стривер», ИНН 7743410105, на: 109147, РФ, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Таганский, ул. Таганская, д. 31/22, помещ. 9/1. Председатель Правления предложил внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ИНЖГЕОСТРОЙ».

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ИНЖГЕОСТРОЙ», поручить Генеральному директору Ассоциации «ИНЖГЕОСТРОЙ» разместить соответствующие изменения в реестре членов Ассоциации «ИНЖГЕОСТРОЙ» и направить их в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков в отношении следующего члена Ассоциации:

№ п/п	Наименование индивидуального предпринимателя или юридического лица	ИНН
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Стривер»; ООО «Стривер»	7743410105

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя Правления, который предложил продлить 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: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Продлить 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, который предложил продлить 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) Волкова Светлана Игоревна – специалист Ассоциации – Председатель Дисциплинарной комиссии;
- 2) Волкова Елена Викторовна – специалист Ассоциации – Член Дисциплинарной комиссии;
- 3) Антоненц Ольга Евгеньевна – специалист Ассоциации – Член Дисциплинарной комиссии.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Продлить 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) Волкова Светлана Игоревна – специалист Ассоциации – Председатель Дисциплинарной комиссии;
- 2) Волкова 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



О.О. Курган

А.В. Морозова

Прошито и пронумеровано

2 (два) лист 2

дата 26.02.2024 г.

Председатель Правления

[Signature] / О.О. Курган /
Секретарь заседания Правления

[Signature] / А.В. Морозова /

