

ПРОТОКОЛ № 60/ОС
заседания Правления Ассоциации организаций,
выполняющих инженерные изыскания
«ИНЖГЕОСТРОЙ»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: «08» июня 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 30 минут.

Время окончания заседания: 15 часов 00 минут.

Сведения о присутствующих:

Общее количество членов Правления Ассоциации на 08.06.2021: 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 15 июня 2021 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. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

3. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциацией организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» за 2020 год.

4. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» за 2020 год.

5. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциацией организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» за 2020 год.
6. О заключении договора с аудиторской организации.

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 15 июня 2021 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. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».
3. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциацией организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» за 2020 год.
4. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» за 2020 год.
5. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциацией организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» за 2020 год.
6. О заключении договора с аудиторской организации.

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

2 (862) лист 2

« 08 » июля 2021 г.

Председатель Правления

 Т.И. Иванова /
Секретарь заседания Правления

 И.А. Чуркин /

