

ПРОТОКОЛ № 8/ОС
заседания Правления Ассоциации организаций,
выполняющих инженерные изыскания
«ИНЖГЕОСТРОЙ»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: «19» октября 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 19.10.2020: 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 27 октября 2020 года на 10:00 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 открытии специальных банковских счетов в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

3. О прекращении полномочий независимого члена Правления Ассоциации организаций,

выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

4. Об избрании независимого члена Правления 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 27 октября 2020 года на 10:00 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 открытии специальных банковских счетов в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».
3. О прекращении полномочий независимого члена Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».
4. Об избрании независимого члена Правления 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 окончанным.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



Т.И. Иванова

А.В. Бадак

Прошито и пронумеровано

2 (два) лист с

« 14 сентября 2020.

Председатель Собрания

Иванова Т.И./

Секретарь Собрания

/Бадак А.В./

