

**ПРОТОКОЛ № 83/ОС**  
**заседания Правления Ассоциации организаций,**  
**выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»**  
**(далее – Ассоциация)**

**Дата проведения заседания:** «24» мая 2023 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:** 15 часов 00 минут.

**Время окончания заседания:** 15 часов 30 минут.

**Сведения о присутствующих:**

Общее количество членов Правления Ассоциации на 24.05.2023: 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 13 июня 2023 года на 11:00 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 утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» и аудиторского за 2022 год.
3. Отчет Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» за 2022 год.
4. Отчет Генерального директора об итогах деятельности Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» за 2022 год.
5. Об утверждении плана работы Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» на 2023 год.
6. Об утверждении сметы расходов на содержание Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» на 2023 год.
7. О прекращении полномочий генерального директора Ассоциации Чуркиной О.В.
8. О назначении генерального директора Ассоциации.
9. Об избрании ревизора 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 очередное Общее собрание членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» на 13 июня 2023 года на 11:00 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 утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» и аудиторского за 2022 год.
3. Отчет Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» за 2022 год.
4. Отчет Генерального директора об итогах деятельности Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» за 2022 год.
5. Об утверждении плана работы Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» на 2023 год.
6. Об утверждении сметы расходов на содержание Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» на 2023 год.
7. О прекращении полномочий генерального директора Ассоциации Чуркиной О.В.
8. О назначении генерального директора Ассоциации.
9. Об избрании ревизора Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

Уполномочить Генерального директора Ассоциации Чуркину Ольгу Владимировну уведомить членов Ассоциации о дате, времени и месте проведения очередного Общего собрания членов.

**Повестка дня исчерпана. Председатель Правления объявляет заседание окончанным.**

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



Т.И. Иванова

И.А. Чуркин

Прошито и пронумеровано

2 ( два ) лист а

дата 24 МАЙ 2023 г.

Председатель Правления

  
И. Иванова /  
Секретарь заседания Правления

  
И.А. Нуркин /

