

ПРОТОКОЛ № 9/ОС
заседания Правления Ассоциации организаций,
выполняющих инженерные изыскания
«ИНЖГЕОСТРОЙ»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: «28» 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: 14 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 14 часов 40 минут.

Сведения о присутствующих:

Общее количество членов Правления Ассоциации на 28.10.2020: 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 – 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 02 ноября 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. Об утверждении в новой редакции Устава Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

3. О утверждении в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

4. Об утверждении в новой редакции Положения о членстве в Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», в том числе о требованиях к

членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов.

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 02 ноября 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. Об утверждении в новой редакции Устава Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».
3. О утверждении в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».
4. Об утверждении в новой редакции Положения о членстве в Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и иных взносов.

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 (два) лист а



13 сентября 2020г.
Председатель Правления

Т.И. Иванова /
Секретарь заседания Правления

И.А. Чуркин /