

Протокол № 01-1504/24
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное
объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»
(СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»).

Дата проведения заседания: 15 апреля 2024 года.

Место проведения заседания: г. Москва, 2-я улица Машиностроения, д. 25, стр. 5.

Открытие заседания: 10 ч. 30 мин.

Заседание закрыто: 10 ч. 50 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве и проведении Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».

Заседание Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (далее – Ассоциация) открыла Председатель Совета Ассоциации – Быкова Татьяна Модестовна (далее – Председательствующая на заседании).

Подсчет голосов на заседании Совета Ассоциации осуществляет Секретарь Любимов М.В.

Далее Председательствующая на заседании предоставила слово Секретарю Совета Ассоциации Любимову М.В., который довел до сведения собравшихся, что на заседании Совета Ассоциации присутствуют следующие члены Совета Ассоциации:

1. Быкова Татьяна Модестовна;
2. Мороз Ксения Александровна;
3. Любимов Михаил Валерьевич;
4. Моисеев Виктор Валентинович.

На основании ч.9 ст.17 Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» следующие члены Совета участвуют в заседании дистанционно путем использования видеоконференц-связи:

Любимов Михаил Валерьевич, Быкова Татьяна Модестовна.

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.8. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. О созыве и проведении Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».

По данному вопросу выступила Председательствующая на заседании, которая руководствуясь п. 3.1. Положения об Общем собрании членов Ассоциации (далее - Положение), предложила Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о созыве и проведении годового общего собрания членов Ассоциации, а также предложила Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения Общего собрания членов Ассоциации – 03 мая 2024 года.
2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации: г. Москва, ул. Машиностроения 2-я, д. 25, стр. 5.

Время начала регистрации членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 15 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

- 1) Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2023 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2023 год;
- 3) Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции;
- 4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;

- 5) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2025 год.

4. На основании п. 3.4.5. Положения на Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями (открытое голосование).

5. В соответствии с п. 3.4.6. Положения утвердить состав Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 (двух) членов и избрать в её состав:

1. Карсакова Владимира Ивановича;
2. Шалиманову Наталью Александровну.

5.1. Избрать Председателем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Шалиманову Наталью Александровну.

5.2. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Карсакова Владимира Ивановича.

6. В соответствии с п. 3.4.6. Положения утвердить состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 (двух) членов и избрать в её состав:

1. Карсакова Владимира Ивановича;
2. Шалиманову Наталью Александровну.

6.1. Избрать Председателем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Карсакова Владимира Ивановича.

6.2. Избрать Секретарем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Шалиманову Наталью Александровну.

Предложений о рассмотрении иных вопросов, связанных с организацией и проведением Общего собрания членов Ассоциации, от присутствующих не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации.

1. Определить датой проведения Общего собрания членов Ассоциации – 03 мая 2024 года.
2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации: г. Москва, ул. Машиностроения 2-я, д. 25, стр. 5.

Время начала регистрации членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 15 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

- 1) Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2023 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2023 год;
- 3) Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации в новой редакции;
- 4) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 5) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023 год;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2025 год.

4. На основании п. 3.4.5. Положения на Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями (открытое голосование).

5. В соответствии с п. 3.4.6. Положения утвердить состав Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 (двух) членов и избрать в её состав:

1. Карсакова Владимира Ивановича;
2. Шалиманову Наталью Александровну.

5.1. Избрать Председателем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Шалиманову Наталью Александровну.

5.2. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Карсакова Владимира Ивановича.

6. В соответствии с п. 3.4.6. Положения утвердить состав Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 (двух) членов и избрать в её состав:

1. Карсакова Владимира Ивановича;
2. Шалиманову Наталью Александровну.

6.1. Избрать Председателем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Карсакова Владимира Ивановича.

6.2. Избрать Секретарем Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации Шалиманову Наталью Александровну.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.

Председательствующая на заседании  /Быкова Т.М.

Секретарь  /Любимов М.В.

