

Протокол № 01-2604/19
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»).

Дата проведения заседания: 26 апреля 2019 года.

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

Время начала регистрации членов Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»: 10 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»: 10 ч. 45 мин.

Открытие заседания: 10 ч. 50 мин.

Заседание закрыто: 11 ч. 10 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве и проведении годового 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») открыл Председатель Совета Ассоциации – Быков Владимир Леонидович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Ассоциации создано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета Ассоциации, который довел до сведения собравшихся, что на заседании Совета Ассоциации присутствуют следующие члены Совета Ассоциации:

1. Быков Владимир Леонидович;
2. Мороз Ксения Александровна;
3. Любимов Михаил Валерьевич;
4. Моисеев Виктор Валентинович.

На основании изложенного и в соответствии с п. 9.8. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

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

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который предложил рассмотреть вопрос о созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации, а также рекомендовал Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – «31» мая 2019 года.
2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации - г.Москва, Коровинское шоссе, д. 10, Отель Holiday Inn Moscow – Seligerskaya, зал «Ангара».
3. Время начала регистрации членов Ассоциации: 13 ч. 30 мин.
4. Время окончания регистрации членов Ассоциации: 14 ч. 00 мин.
5. Время начала годового Общего собрания членов Ассоциации: 14 ч. 00 мин.
6. Избрать Секретарем собрания члена Совета Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича.
7. Определить состав Счетной комиссии: Косткин Андрей Александрович, Шалиманова Наталья Александровна (Председатель).

8. Определить состав Регистрационной комиссии: Косткин Андрей Александрович, Шалиманова Наталья Александровна (Председатель).

9. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации, следующие вопросы:

- 1) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2018 год;
- 2) Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2018 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год и об утверждении изменений в смету на 2018 год;
- 5) Об утверждении сметы Ассоциации на 2020 год.

10. Утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации: голосовать простым голосованием (поднятием руки).

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Созвать годовое Общее собрание членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»:

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – «31» мая 2019 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации - г.Москва, Коровинское шоссе, д. 10, Отель Holiday Inn Moscow – Seligerskaya, зал «Ангара».

3. Время начала регистрации членов Ассоциации: 13 ч. 30 мин.

4. Время окончания регистрации членов Ассоциации: 14 ч. 00 мин.

5. Время начала годового Общего собрания членов Ассоциации: 14 ч. 00 мин.

6. Избрать Секретарем собрания члена Совета Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича.

7. Определить состав Счетной комиссии: Косткин Андрей Александрович, Шалиманова Наталья Александровна (Председатель).

8. Определить состав Регистрационной комиссии: Косткин Андрей Александрович, Шалиманова Наталья Александровна (Председатель).

9. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации, следующие вопросы:

- 1) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2018 год;
- 2) Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2018 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год и об утверждении изменений в смету на 2018 год;
- 5) Об утверждении сметы Ассоциации на 2020 год.

10. Утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации: голосовать простым голосованием (поднятием руки).

Все вопросы повестки дня заседания рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации _____ / Быков В.Л.

Секретарь Совета Ассоциации _____



_____ /Любимов М.В.