

Протокол № 03-2211/19
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»).

Дата проведения заседания: 22 ноября 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: 15 ч. 30 мин.

Заседание закрыто: 16 ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве и проведении внеочередного 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 созвано 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 внеочередного 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, а также рекомендовал Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 09 декабря 2019 года.
2. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации - г.Москва, улица Машиностроения 2-я, д. 25, стр. 5, эт. 2.
3. Время начала регистрации членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.
4. Время окончания регистрации членов Ассоциации: 17 ч. 00 мин.
5. Время начала внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.
6. Избрать Секретарем собрания члена Совета Ассоциации Любимова Михаила Валерьевича.
7. Определить состав Счетной комиссии: Косткин Андрей Александрович (председатель), Шалиманова Наталья Александровна (секретарь).

8. Определить состав Регистрационной комиссии: Виноградова Юлия Александровна (председатель), Шалиманова Наталья Александровна (секретарь).

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

1) Об утверждении изменений в смету Ассоциации на 2019 год;
2) Об утверждении Порядка обмена документами в Ассоциации в связи с особенностями взаимодействия с членами, зарегистрированными в регионах России не по месту нахождения Ассоциации;

3) Об утверждении полного перечня кредитных организаций, соответствующих требованиям Постановления Правительства РФ от 27 сентября 2016 г. N 970, для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.

10. Утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: голосовать бюллетенями (открытое голосование).

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

ПОСТАНОВИЛИ:

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

1. Определить датой проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 09 декабря 2019 года.

2. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации - г.Москва, улица Машиностроения 2-я, д. 25, стр. 5, эт. 2.

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

4. Время окончания регистрации членов Ассоциации: 17 ч. 00 мин.

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

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

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

8. Определить состав Регистрационной комиссии: Виноградова Юлия Александровна (председатель), Шалиманова Наталья Александровна (секретарь).

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

1) Об утверждении изменений в смету Ассоциации на 2019 год;
2) Об утверждении Порядка обмена документами в Ассоциации в связи с особенностями взаимодействия с членами, зарегистрированными в регионах России не по месту нахождения Ассоциации;

3) Об утверждении полного перечня кредитных организаций, соответствующих требованиям Постановления Правительства РФ от 27 сентября 2016 г. N 970, для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.

10. Утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: голосовать бюллетенями (открытое голосование).

Все вопросы повестки дня заседания рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации / Быков В.Л.

Секретарь Совета Ассоциации

