

ПРОТОКОЛ № 23

Общего собрания членов Ассоциации
инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»

Дата проведения Общего собрания членов: 14 апреля 2025 года.

Место проведения: г. Москва, ул. Коровий Вал, 9.

Начало и окончание регистрации: 11:30 – 12:00 часов.

Время проведения: 12:00 – 13:00 часов.

Основание проведения собрания: Решение Исполнительного директора.

Общее количество членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»: 264 членов (100%).

В соответствии с п. 10.10. Устава Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства». **Количество членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 181 членов (68,6%). Кворум имеется.**

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно регистрационному листу.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на Общем собрании членов и Секретарём Общего собрания членов.

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Исполнительный директор (Председательствующий) - А.А. Волков.

Приглашенные лица – Председатель Совета – А.Ф. Переверзев, С.С. Фанеев.

Регистратор – О.В. Хохлова.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Исполнительного директора Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» за 2024 год.
2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» за 2024 год.
3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» за 2024 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» на 2025 год.
5. Об одобрении решения Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».
6. О назначении на должность Исполнительного директора Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

Открыл Общее собрание членов Исполнительный директор Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» - Волков Александра Александрович и **предложил:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов;
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов;
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

Первый вопрос:

Выступил: А.А. Волков

Предложил утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» за 2024 год.

Голосовали: ЗА – 178 (98,3%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,7%).

Решили: утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» за 2024 год.

Второй вопрос:

Выступил: А.Ф. Переверзев

Предложил утвердить отчет Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» за 2024 год.

Голосовали: ЗА – 178 (98,3%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,7%).

Решили: утвердить отчет Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» за 2024 год.

Третий вопрос:

Выступил: А.А. Волков

Предложил утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» за 2024 год.

Голосовали: ЗА – 178 (98,3%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,7%).

Решили: утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» за 2024 год.

Четвертый вопрос:

Выступил: А.А. Волков

Предложил утвердить смету Ассоциация инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» на 2025 год.

Голосовали: ЗА – 178 (98,3%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,7%).

Решили: утвердить смету Ассоциация инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» на 2025 год.

Пятый вопрос:

Выступил: А.А. Волков

Предложил одобрить решение Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» (Протокол № 74 от 24.12.2024 года).

Голосовали: ЗА – 178 (98,3%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,7%).

Решили: одобрить решение Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» (Протокол № 74 от 24.12.2024 года).

Шестой вопрос:

Выступил: А.А. Волков

Сообщил, что в связи с истечением полномочий Исполнительного директора Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» 28 июня 2025 года и необходимостью избрания Исполнительного директора Ассоциации на новый срок назначить с 29 июня 2025 года на должность Исполнительного директора Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» Волкова Александра Александровича сроком на 5 (пять) лет.

Голосовали: ЗА – 178 (98,3%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,7%).

Решили: назначить с 29 июня 2025 года на должность Исполнительного директора Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» Волкова Александра Александровича сроком на 5 (пять) лет.

Председательствующий на Общем собрании членов

А.А. Волков

Секретарь Общего собрания членов

С.С. Фанеев

