

## ПРОТОКОЛ № 22

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

06 мая 2024 года

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

**Начало и окончание регистрации:** 12:45 – 13:15 часов.

**Время проведения:** 13:30 – 14:30 часов.

**Основание проведения собрания:** Решение Исполнительного директора Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»

**Общее количество членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»: 283 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: 177 членов (62,5%). 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 2023 год.
2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» за 2023 год.
3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» за 2023 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» на 2024 год.
5. Об одобрении решения Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».
6. О досрочном прекращении полномочий Председателя и членов Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».
7. Об избрании Председателя и членов Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».
8. Об утверждении положения «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции

**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 2023 год.

**Голосовали:** ЗА – 156 (88,1%), ПРОТИВ – 3 (1,7%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 18 (10,2%).

**Решили:** утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» за 2023 год.

#### **Второй вопрос:**

**Выступил:** А.Ф. Переверзев

Предложил утвердить отчет Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» за 2023 год.

**Голосовали:** ЗА – 156 (88,1%), ПРОТИВ – 3 (1,7%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 18 (10,2%).

**Решили:** утвердить отчет Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» за 2023 год.

#### **Третий вопрос:**

**Выступил:** А.А. Волков

Предложил утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» за 2023 год.

**Голосовали:** ЗА – 156 (88,1%), ПРОТИВ – 3 (1,7%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 18 (10,2%).

**Решили:** утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» за 2023 год.

#### **Четвертый вопрос:**

**Выступил:** А.А. Волков

Предложил утвердить смету Ассоциация инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» на 2024 год.

**Голосовали:** ЗА – 156 (88,1%), ПРОТИВ – 11 (6,2%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 10 (5,6%).

**Решили:** утвердить смету Ассоциация инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» на 2024 год.

#### **Пятый вопрос:**

**Выступил:** А.А. Волков

Предложил одобрить решение Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» (Протокол № 65 от 25.12.2023 года).

**Голосовали:** ЗА – 156 (88,1%), ПРОТИВ – 3 (1,7%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 18 (10,2%).

**Решили:** одобрить решение Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» (Протокол № 65 от 25.12.2023 года).

#### **Шестой вопрос:**

**Выступил:** А.А. Волков

Предложил досрочно прекратить полномочия Председателя и членов Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»:

Председатель Совета - Переверзев Александр Федорович;

Члены Совета: Грико Павел Михайлович, Дубков Александр Владимирович, Медведев Александр Васильевич.

**Голосовали:** ЗА – 156 (88,1%), ПРОТИВ – 3 (1,7%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 18 (10,2%).

**Решили:** досрочно прекратить полномочия Председателя и членов Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»:

Председатель Совета - Переверзев Александр Федорович;

Члены Совета: Грико Павел Михайлович, Дубков Александр Владимирович, Медведев Александр Васильевич.

#### **Седьмой вопрос:**

**Выступил:** А.А. Волков

Предложил избрать тайным голосованием Председателя и членов Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в следующем составе:

Председатель Совета - Переверзев Александр Федорович (независимый член Совета, основное место работы: Ассоциация «МОТС», ИНН 7704276008; должность: Вице-Президент);

Член Совета – Дубков Александр Владимирович (независимый член Совета, Заместитель директора департамента, Начальник отдела экспертизы Департамента по работе с организациями Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», ИНН 7704275614).

Член Совета – Медведев Александр Васильевич (представитель члена ООО «ДорХан 21 век», ИНН 5433181980, основное место работы: Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», ИНН 7704275798; должность: Директор Департамента по обеспечению деятельности специальных органов).

**Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования):** 277 членов.

Председатель Совета - Переверзев Александр Федорович:

ЗА – 177 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Член Совета - Дубков Александр Владимирович:

ЗА – 177 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Член Совета – Медведев Александр Васильевич:

ЗА – 177 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** избрать тайным голосованием Председателя и членов Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» в следующем составе:

Председатель Совета - Переверзев Александр Федорович (независимый член Совета, основное место работы: Ассоциация «МОТС», ИНН 7704276008; должность: Вице-Президент);

Член Совета – Дубков Александр Владимирович (независимый член Совета, Заместитель директора департамента, Начальник отдела экспертизы Департамента по работе с организациями Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», ИНН 7704275614).

Член Совета – Медведев Александр Васильевич (представитель члена ООО «ДорХан 21 век», ИНН 5433181980, основное место работы: Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», ИНН 7704275798; должность: Директор Департамента по обеспечению деятельности специальных органов).

#### **Восьмой вопрос:**

**Выступил:** А.А. Волков

Предложил утвердить положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

**Голосовали:** ЗА – 156 (88,1%), ПРОТИВ – 11 (6,2%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 10 (5,6%).

**Решили:** утвердить положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

Председательствующий на Общем собрании членов

А.А. Волков

Секретарь Общего собрания членов

С.С. Фанеев

