

ПРОТОКОЛ № 06

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

20 августа 2019 года

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

Начало и окончание регистрации: 13:30 – 14:00 часов.

Время проведения: 14:00 – 15:30 часов.

Общее количество членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»: 53 члена (100%).

В соответствии с п. 10.9. 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: 43 члена (81,13%). Кворум имеется.**

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно регистрационного листа.

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:

Председатель Совета - А.Ф. Переверзев.

Приглашенные лица – А.Ш. Шамузафаров, В.А. Лачугин, С.С. Фанеев.

Регистратор – О.В. Хохлова.

Повестка дня:

1. Об утверждении решения Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» (Протокол № 17 от 14.08.2019 года).
2. Об определении российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 970, для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» на специальных банковских счетах.
3. Об образовании Наблюдательного совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

4. О формировании персонального состава Наблюдательного совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

Открыл Общее собрание членов Председатель Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» - Переверзев Александр Федорович и **предложил:**

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

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

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

Первый вопрос:

Выступил: А.Ф. Переверзев.

Предложил утвердить решение Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» (Протокол № 17 от 14.08.2019 года).

Голосовали: ЗА – 43 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: утвердить решение Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» (Протокол № 17 от 14.08.2019 года).

Второй вопрос:

Выступил: А.Ф. Переверзев.

Предложил определить ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893) в качестве российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 970, для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» на специальных банковских счетах.

Голосовали: ЗА – 43 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: определить ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893) в качестве российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 970, для целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» на специальных банковских счетах.

Третий вопрос:

Выступил: А.Ф. Переверзев.

Сообщил, что в соответствии с Уставом в Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» может быть

образован Наблюдательный совет, А.Ф. Переверзев предложил, руководствуясь п. 12.1. Устава Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» образовать в Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» Наблюдательный совет.

Голосовали: ЗА – 43 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: образовать в Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» Наблюдательный совет.

Четвертый вопрос:

Выступил: А.Ф. Переверзев.

Сообщил, что в соответствии с Уставом Наблюдательный совет формируется Общим собранием членов из представителей членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства», представителей органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных организаций, иных юридических лиц. Руководствуясь положениями Устава А.Ф. Переверзев предложил сформировать Наблюдательный совет Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» сроком на 5 (пять) лет из представителей юридических лиц в следующем составе:

Председатель Наблюдательного совета – Анвар Шамухамедович Шамузафаров (Президент Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования»)

Член Наблюдательного совета - Лачугин Владимир Александрович (Советник Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования») и утвердить Наблюдательный совет в этом составе.

Голосовали: ЗА – 43 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: сформировать Наблюдательный совет Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» сроком на 5 (пять) лет из представителей юридических лиц в следующем составе:

Председатель Наблюдательного совета – Анвар Шамухамедович Шамузафаров (Президент Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования»)

Член Наблюдательного совета - Лачугин Владимир Александрович (Советник Ассоциации «Объединение градостроительного планирования и проектирования») и утвердить Наблюдательный совет в этом составе.

Председательствующий на Общем собрании членов

А.Ф. Переверзев

Секретарь Общего собрания членов

С.С.Фанеев

