ПРОТОКОЛ № 07
Общего собрания членов Ассоциации
инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»

26 ноября 2019 года

Место проведения: город Москва, улица Коровий Вал, дом 9.
Время регистрации: 10:00-10:50 часов.
Время проведения: 11:00 – 12:00 часов.

Общее количество членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»: 63 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 (68,25%). 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:
Исполнительный директор - А.А. Волков.
Приглашенные лица – С.С. Фанеев.
Регистратор – О.В. Хохлова.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».
2. Об избрании тайным голосованием члена Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».
3. О закрытии специальных банковских счетов 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» - Волков Александра Александрович и **предложил**:
- утвердить повестку дня Общего собрания членов;
- избрать Председательствующим на Общем собрании членов - Волкова Александра Александровича;
- 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 - Волкова Александра Александровича;
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

Первый вопрос:
Выступил: А.А. Волков.

Сообщил, что от члена Совета Владимирова Игоря Евгеньевича поступило заявление о выходе из состава Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства», которым И.Е. Владимиров просит сложить с него полномочия

члена Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

Предложил, досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» Владимирова Игоря Евгеньевича.

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

Решили: досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» Владимирова Игоря Евгеньевича.

Второй вопрос:

Выступил: А.А. Волков.

Представил в качестве кандидата в состав Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» Карташову Анну Дмитриевну, являющуюся представителем члена Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» - ООО «РУС-ГРУПП» (ИНН 7713427126), и предложил избрать тайным голосованием членом Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» Карташову Анну Дмитриевну.

Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования): 43 члена.

Член Совета - Карташова Анна Дмитриевна;

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

Решили: избрать тайным голосованием членом Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» Карташову Анну Дмитриевну (представитель члена ООО «РУС-ГРУПП» (ИНН 7713427126).

Третий вопрос:

Выступил: А.А. Волков.

Предложил, принять решение о закрытии специальных банковских счетов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» открытых в АО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН 7728168971).

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

Решили: принять решение о закрытии специальных банковских счетов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» открытых в АО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН 7728168971).

Председательствующий на Общем собрании членов А.А. Волков

Секретарь Общего собрания членов С.С. Фанеев

АССОЦИАЦИЯ «ПРИИС» МОСКВА