

## ПРОТОКОЛ № 08

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

29 апреля 2020 года

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

**Начало и окончание регистрации:** 09:30 – 10:20 часов.

**Время проведения:** 10:30 – 11:50 часов.

**Общее количество членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»: 75 членов (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: 41 член (54,67%). Кворум имеется.**

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно приложение к настоящему протоколу.

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 – А.Ф. Переверзев – Председатель Совета, Ж.Т. Дукова – Главный бухгалтер, К.В. Берендаков, 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 2019 год.
2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» за 2019 год.
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» за 2019 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» на 2020 год.
5. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».
6. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 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

Представил доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Исполнительного директора Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» за 2019 год.

Предложил утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» за 2019 год.

**Голосовали:** ЗА – 41 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» за 2019 год.

**Второй вопрос:**

**Выступил:** А.Ф. Переверзев

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» за 2019 год.

Предложил утвердить отчет Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» за 2019 год.

**Голосовали:** ЗА – 41 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить отчет Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» за 2019 год.

**Третий вопрос:**

**Выступила:** Ж.Т. Дукова

Ознакомила присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» за 2019 год.

**Голосовали:** ЗА – 41 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** принять к сведению результаты проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» за 2019 год.

**Четвертый вопрос:**

**Выступила:** Ж.Т. Дукова

Предложила утвердить смету Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» на 2020 год.

**Голосовали:** ЗА – 41 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить смету Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» на 2020 год.

**Пятый вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

**Голосовали:** ЗА – 41 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

**Шестой вопрос:**

**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

**Голосовали:** ЗА – 41 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

Председательствующий на Общем собрании членов

А.А. Волков

Секретарь Общего собрания членов

С.С. Фанеев

