

ПРОТОКОЛ № 16
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ИНЖЕНЕРОВ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ
«ПРОФЕССИОНАЛЫ РЫНКА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В ОБЛАСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА»

г. Москва

02 июля 2019 года

Время начала заседания: 13-00

Время окончания заседания: 13-30

Место проведения заседания: 105120, Российская Федерация, г. Москва, Мельницкий пер., д. 1, пом. 10.

В заседании присутствовали члены Совета:

1. Владимиров Игорь Евгеньевич;
2. Набилков Дмитрий Александрович;
3. Карпов Денис Валерьевич;
4. Солон Антон Борисович;
5. Смирнов Алексей Владимирович.

На заседание приглашен Исполнительный директор инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» (далее – Ассоциация) Александр Александрович Волков.

Председатель заседания Совета (Председательствующий) – Председатель Совета Ассоциации Владимиров Игорь Евгеньевич.

Председатель заседания Совета сообщил, что присутствуют 100% членов Совета Ассоциации. Кворум, необходимый для проведения заседания Совета Ассоциации имеется. Заседание Совета Ассоциации правомочно.

Председатель заседания предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Набилкова Дмитрия Александровича. Возложить на Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов.

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Набилкова Дмитрия Александровича. Возложить на Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов.

Председатель заседания Совета Ассоциации предложил утвердить следующую повестку дня:

О подготовке к Общему собранию членов Ассоциации и об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

По вопросу повестки дня слушали:

1. Владимиров Игоря Евгеньевича, который сообщил о созыве Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и об утверждении повестки дня собрания.

Предложил: Провести Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации 22 июля 2019 года.

Место проведения собрания: г. Москва, улица Коровий Вал, дом 9

Время проведения: 14:00 часов.

Время регистрации участников собрания: 13:30 часов.

1. Владимиров И.Е., который предложил утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. О прекращении полномочий Председателя и членов Совета инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».
2. Об избрании Председателя и членов Совета инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

3. Об утверждении новой редакции Устава инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».
4. Об утверждении Положения о членстве в инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
5. Об утверждении новой редакции Положения о реестре членов инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».
6. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».
7. Об утверждении новой редакции Положения о проведении Ассоциацией инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
8. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».
9. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».
10. О признании следующих документов инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» утратившими силу:
 - 1) Инвестиционная декларация инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».
 - 2) Положение об исполнительном директоре инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».
 - 3) Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».
 - 4) Правила применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

2. Владимирова И.Е., который предложил поручить Исполнительному директору Ассоциации Волкову А.А. обеспечить осуществление подготовительных мероприятий, связанных с организацией и проведением Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

3. Владимирова И.Е., который предложил разместить на официальном сайте Ассоциации уведомление о проведении Внеочередного Общего собрания, содержащее сведения о форме, дате, месте и времени, а также материалы по вопросам повестки дня.

По вопросу повестки дня голосовали:

«за» - 5 (пятеро); «против» - нет; «воздержались» - нет

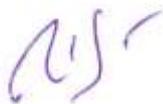
Решили:

1. Провести Внеочередное Общее собрание членов Ассоциации 22 июля 2019 года и определить: место проведения собрания: г. Москва, улица Коровий Вал, дом 9
Время проведения: 14:00 часов.
Время регистрации участников собрания: 13:30 часов.
2. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации:
 1. О прекращении полномочий Председателя и членов Совета инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».
 2. Об избрании Председателя и членов Совета инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».
 3. Об утверждении новой редакции Устава инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».
 4. Об утверждении Положения о членстве в инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

5. Об утверждении новой редакции Положения о реестре членов инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».
6. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, условий членства, требований стандартов и внутренних документов инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».
7. Об утверждении новой редакции Положения о проведении Ассоциацией инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
8. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».
9. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».
10. О признании следующих документов инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» утратившими силу:
 - 1) Инвестиционная декларация инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».
 - 2) Положение об исполнительном директоре инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».
 - 3) Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».
 - 4) Правила применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».
3. Поручить Исполнительному директору Ассоциации Волкову А.А. обеспечить осуществление подготовительных мероприятий, связанных с организацией и проведением Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
4. Разместить на официальном сайте Ассоциации уведомление о проведении Внеочередного Общего собрания, содержащее сведения о форме, дате, месте и времени, а также материалы по вопросам повестки дня.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Совета Ассоциации «ПРИИС» объявлено закрытым.

Председатель собрания



Владимиров И.Е.

Секретарь собрания



Набилков Д.А.