

ПРОТОКОЛ № 06
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ИНЖЕНЕРОВ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ
«ПРОФЕССИОНАЛЫ РЫНКА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В ОБЛАСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА»

г. Москва

«21» февраля 2019 г.

Время начала заседания: 10-00

Время окончания заседания: 10-30

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 Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» (далее – Ассоциация «ПРИИС») Грико Павел Михайлович.

Председатель заседания Совета – Председатель Совета Ассоциации «ПРИИС» Владимиров Игорь Евгеньевич.

Председатель заседания сообщил, что присутствуют 100% членов Совета Ассоциации «ПРИИС». 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 «ПРИИС» Набилкова Д.А. Возложить на Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов.

Председатель заседания предложил утвердить следующую повестку дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации и об утверждении повестки дня собрания.

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

Решили: Утвердить следующую повестку дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации и об утверждении повестки дня собрания.

По первому вопросу повестки дня слушали:

1. Владимирова И. Е., который сообщил о созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации и об утверждении повестки дня собрания.

Предложил: Провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации 12 марта 2019 года.

Место проведения собрания: г. Москва, Мельницкий переулок, д. 1, кабинет 515.

Время проведения: 11.00.

Время регистрации участников собрания: 10.30.

Форма голосования: очная.

2. Владимирова И.Е., который предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации:

1. Об утверждении «Положения о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» в новой редакции.

2. Об утверждении «Правил применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» в новой редакции.

3. Владимирова И.Е., который предложил поручить Исполнительному директору Ассоциации Грико П.М. обеспечить осуществление подготовительных мероприятий, связанных с организацией и проведением внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

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

Решили:

1. Провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации 12 марта 2019 г., и определить:

Место проведения собрания: г. Москва, Мельницкий переулок, д. 1, кабинет 515

Время проведения: 11.00.

Время регистрации участников собрания: 10.30.

Форма голосования: очная.

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации:

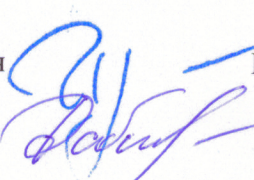
1. Об утверждении «Положения о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» в новой редакции.

2. Об утверждении «Правил применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» в новой редакции.

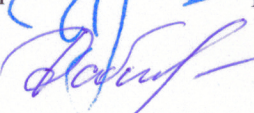
3. Поручить Исполнительному директору Ассоциации Грико П.М. обеспечить осуществление подготовительных мероприятий, связанных с организацией и проведением внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

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

Председатель собрания

 Владимир И.Е.

Секретарь собрания

 Набилков Д.А.