

**ПРОТОКОЛ № 09**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ИНЖЕНЕРОВ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ**  
**«ПРОФЕССИОНАЛЫ РЫНКА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В ОБЛАСТИ**  
**СТРОИТЕЛЬСТВА»**

г. Москва

«02» апреля 2019 г.

Время начала заседания: 11-00

Время окончания заседания: 12-00

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 Совета сообщил, что присутствуют 100% членов Совета Ассоциация «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 Ассоциация «ПРИИС» Набилкова Дмитрия Александровича. Возложить на Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов.

Председатель заседания Совета Ассоциации предложил утвердить следующую повестку дня:

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

**По вопросу повестки дня слушали:**

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

Предложил: Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 24 апреля 2019 года.

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

Время проведения: 14.00.

Время регистрации участников собрания: 13.30.

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

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2018 год.
2. Об утверждении отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2018 год.
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год.



4. Об утверждении результатов обязательного аудита Ассоциации за 2018г.
5. Об утверждении Сметы Ассоциации на 2019г.
6. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации ПРИИС.

3. Владимирова И.Е., который предложил поручить Исполнительному директору Ассоциации Грико П.М. обеспечить осуществление подготовительных мероприятий, связанных с организацией и проведением очередного Общего собрания членов Ассоциации.
4. Владимирова И.Е., который предложил разместить на официальном сайте Ассоциации уведомление о проведении очередного Общего собрания, содержащее сведения о форме, дате, месте и времени, а так же, информацию о сроках и способах голосования и материалы по вопросам повестки дня.

**По вопросу повестки дня голосовали:**

«за» - 5 (пятеро).

«против» - нет.

«воздержались» - нет

**Постановили:**

1. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 24 апреля 2019 года и определить:  
место проведения собрания: г. Москва, Мельницкий переулок, д. 1, кабинет 515  
Время проведения: 14.00.  
Время регистрации участников собрания: 13.30.
2. Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации:
  1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2018 год.
  2. Об утверждении отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2018 год.
  3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год.
  4. Об утверждении результатов обязательного аудита Ассоциации за 2018г.
  5. Об утверждении Сметы Ассоциации на 2019г.
  6. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации ПРИИС.
3. Поручить Исполнительному директору Ассоциации Грико П.М. обеспечить осуществление подготовительных мероприятий, связанных с организацией и проведением очередного Общего собрания членов Ассоциации.
4. Разместить на официальном сайте Ассоциации уведомление о проведении очередного Общего собрания, содержащее сведения о форме, дате, месте и времени, а так же информацию о сроках и способах голосования и 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.