

ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ИНЖЕНЕРОВ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ
«ПРОФЕССИОНАЛЫ РЫНКА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В ОБЛАСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА»

г. Москва

«12» апреля 2019 г.

Время начала заседания: 14-00

Время окончания заседания: 14-30

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 Совета Ассоциации предложил утвердить следующую повестку дня:

1. Об исключении организаций из реестра членов Ассоциации «ПРИИС» по заявлению о добровольном прекращении членства.
2. Об участии в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «26» апреля 2019 г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2.
3. О принятии к сведению отчета Исполнительного директора Ассоциации «ПРИИС» Грико Павла Михайловича.

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

Решили: Утвердить предложенную повестку дня:

По первому вопросу повестки дня слушали:

Владимирова И.Е., который сообщил, что в Ассоциацию «ПРИИС» поступили заявления о добровольном прекращении членства от:

ООО «Система»	3702631122
ООО «ИНТЕР»	3702723694

ООО «СК»	3702618322
----------	------------

Владимиров И.Е. предложил исключить из реестра членов Ассоциации «ПРИИС» с связи с заявлением о добровольном выходе следующие организации:

ООО «Система»	3702631122
ООО «ИНТЕР»	3702723694
ООО «СК»	3702618322

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

Исключить:

ООО «Система»	3702631122
ООО «ИНТЕР»	3702723694
ООО «СК»	3702618322

из членов Ассоциации ПРИИС на основании их заявлений о добровольном выходе.

По второму вопросу повестки дня слушали:

Владимирова Игоря Евгеньевича, который предложил принять участие в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «26» апреля 2019 г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2.

Избрать делегатом от Ассоциации «ПРИИС» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня исполнительного директора - Грико Павла Михайловича для участия в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «26» апреля 2019 г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2.

По вопросу повестки дня голосовали:

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

Постановили:

Принять участие в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «26» апреля 2019 г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2.

Избрать делегатом от Ассоциации «ПРИИС» Грико Павла Михайловича для участия в VII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, «26» апреля 2019 г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2.

Грико Павел Михайлович – исполнительный директор Ассоциации с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Исполнительного директора Ассоциации ПРИИС Грико Павла Михайловича, который отчитался перед Советом о проделанной работе за 2018 год Исполнительным органом Ассоциации.

По вопросу повестки дня голосовали:

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

Постановили:

Принять к сведению отчет Исполнительного директора Ассоциации о проделанной работе за 2018 год.

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

Председатель собрания

Секретарь собрания

Владимиров И.Е.

Набилков Д.А.