

ПРОТОКОЛ № 2
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ИНЖЕНЕРОВ
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ «ПРОФЕССИОНАЛЫ РЫНКА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В
ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА»

гор. Москва

20 апреля 2018 года

| | |
|--|-----------------------|
| Дата проведения Внеочередного общего собрания членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий области строительства» | «20» апреля 2018 года |
| Время начала собрания | 15 часов 00 минут |
| Время окончания собрания | 16 часов 00 минут |

| | |
|---|--|
| Место проведения Внеочередного общего собрания членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий области строительства» | Российская Федерация, г. Москва, Мельницкий переулок, д. 1, офис 415 |
|---|--|

Общее количество членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий области строительства» (далее – Ассоциация) на 20 апреля 2018 года – 50 (пятьдесят).

Присутствуют представители от 100% членов Ассоциации. Необходимый кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Приглашен: Дзикович Максим Владимирович, исполнительный директор Ассоциации ПРИИС.

Выступил Исполнительный директор Ассоциации Дзикович Максим Владимирович, который предложил открыть Внеочередное общее собрание членов Ассоциации и возложил на себя функцию подсчета голосов до избрания Председателя и Секретаря Внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 50 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Открыть Внеочередное общее собрание членов Ассоциации.

Исполнительный директор Ассоциации Дзикович Максим Владимирович предложил избрать Председателем Внеочередного общего собрания членов Ассоциации Председателя Совета Ассоциации Владимирова Игоря Евгеньевича, Секретарем Внеочередного общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации Грико Павла Михайловича. Возложить на Секретаря Внеочередного общего собрания членов Ассоциации функцию подсчета голосов.

Голосовали: «за» - 50 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Избрать Председателем Внеочередного общего собрания членов Ассоциации Председателя Совета Ассоциации Владимирова Игоря Евгеньевича, Секретарем Внеочередного общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации Грико Павла Михайловича. Возложить на Секретаря Внеочередного общего собрания членов Ассоциации функцию подсчета голосов.

Выступил Председатель Внеочередного общего собрания членов Ассоциации Владимиров Игорь Евгеньевич, который предложил следующую Повестку дня:

1. Утверждение в новой редакции Положения о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.
2. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.
3. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации.
4. Утверждение Положения об единоличном исполнительном органе Ассоциации – Исполнительном директоре Ассоциации.
5. Утверждение в новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 50 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Утвердить Повестку дня:

1. Утверждение в новой редакции Положения о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.
2. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.
3. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации.
4. Утверждение Положения об единоличном исполнительном органе Ассоциации – Исполнительном директоре Ассоциации.
5. Утверждение в новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Выступил Председатель Общего собрания членов Ассоциации Владимиров Игорь Евгеньевич, который предложил утвердить в новой редакции Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 50 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Утвердить в новой редакции Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Выступил Председатель Общего собрания членов Ассоциации Владимиров Игорь Евгеньевич, который предложил утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

Голосовали: «за» - 50 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Выступил Председатель Общего собрания членов Ассоциации Владимиров Игорь Евгеньевич, который предложил утвердить в новой редакции Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 50 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Утвердить в новой редакции Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Выступил Председатель Общего собрания членов Ассоциации Владимиров Игорь Евгеньевич, который предложил утвердить Положение об единоличном исполнительном органе Ассоциации – Исполнительном директоре Ассоциации.

Голосовали: «за» - 50 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Утвердить Положение об единоличном исполнительном органе Ассоциации – Исполнительном директоре Ассоциации.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Выступил Председатель Общего собрания членов Ассоциации Владимиров Игорь Евгеньевич, который предложил утвердить в новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации

Голосовали: «за» - 50 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить в новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Внеочередное общее собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания



Владимиров Игорь Евгеньевич

Секретарь собрания



Грико Павел Михайлович