

ПРОТОКОЛ № 4
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ИНЖЕНЕРОВ
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ «ПРОФЕССИОНАЛЫ РЫНКА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В
ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА»

гор. Москва

16 августа 2018 года

Дата проведения Внеочередного общего собрания членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»	«16» августа 2018 года
Время начала собрания	10 часов 00 минут
Время окончания собрания	11 часов 00 минут

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

Общее количество членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» (далее – Ассоциация) на 16 августа 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. Об утверждении Инвестиционной декларации Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

2. Об открытии специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

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

Решили: Утвердить Повестку дня:

1. Утверждение Инвестиционной декларации Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

2. Открытие специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

1. По первому вопросу повестки дня слушали:

Владимирова Игоря Евгеньевича, который вынес на обсуждение вопрос об утверждении Инвестиционной декларации Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» в предложенной редакции.

Голосовали:

По первому вопросу повестки дня «за» - 50 (пятьдесят)
«против» - 0
«воздержался» - 0.

Постановили:

Утвердить Инвестиционную декларацию Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» в предложенной редакции.

2. По второму вопросу повестки дня слушали:

Владимирова Игоря Евгеньевича, который сообщил о необходимости в связи с внесением Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» в реестр саморегулируемых организаций за № СРО-И-045-09082018 открыть специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и предложил выбрать в качестве кредитной организации для размещения средств данного фонда Акционерное общество «Альфа-банк», которое соответствует требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

Голосовали:

По второму вопросу повестки дня «за» - 50 (пятьдесят)
«против» - 0
«воздержался» - 0.

Постановили:

Открыть специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» в Акционерном обществе «Альфа-банк».

Вопросы повестки дня исчерпаны. Внеочередное общее собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания



Владимиров Игорь Евгеньевич

Секретарь собрания



Грико Павел Михайлович