

Протокол № 01-0609/18
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»
(СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»).

Дата проведения заседания: 06 сентября 2018 года.

Место проведения заседания: г.Москва, 2-я улица Машиностроения, д. 25 стр. 5.

Время начала регистрации членов Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»: 15 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»: 15 ч. 45 мин.

Открытие заседания: 15 ч. 50 мин.

Заседание закрыто: 16 ч. 10 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».

2. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ».

Заседание Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (далее – «Ассоциация») открыл Председатель Совета Ассоциации – Быков Владимир Леонидович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Ассоциации созвано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета Ассоциации, который довел до сведения собравшихся, что на заседании Совета Ассоциации присутствуют следующие члены Совета Ассоциации:

1. Мороз Ксения Александровна;
2. Гриднев Владимир Михайлович;
3. Любимов Михаил Валерьевич;
4. Быков Владимир Леонидович.

На основании изложенного и в соответствии с п. 9.8. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета Ассоциации поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

2. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который предложил рассмотреть вопрос о созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, а также рекомендовал Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения Общего собрания членов Ассоциации - 28 сентября 2018 года.

2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации – г.Москва, улица Машиностроения 2-я, д. 25, стр. 5, эт. 2
3. Время начала регистрации членов Ассоциации: 09 ч. 00 мин.
4. Время окончания регистрации членов Ассоциации: 15 ч. 00 мин.
5. Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 09 ч. 00 мин.
6. Избрать Секретарем собрания Быкова В.Л.;
7. Определить состав Счетной комиссии: Косткин Андрей Александрович, Шалиманова Наталья Александровна (председатель),
8. Определить состав Регистрационной комиссии: Анисимов Артем Владимирович, Шалиманова Наталья Александровна (председатель).
9. Вынести на повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, следующий вопрос:
 - 1) Об утверждении сметы Ассоциации на 2019 год.
10. Утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: голосовать бюллетенями (открытое голосование).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Созвать внеочередное Общее собрание членов СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»:

1. Определить датой проведения Общего собрания членов Ассоциации - 28 сентября 2018 года.
2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации – г. Москва, улица Машиностроения 2-я, д. 25, стр. 5, эт. 2
3. Время начала регистрации членов Ассоциации: 09 ч. 00 мин.
4. Время окончания регистрации членов Ассоциации: 15 ч. 00 мин.
5. Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 09 ч. 00 мин.
6. Избрать Секретарем собрания Быкова В.Л.;
7. Определить состав Счетной комиссии: Косткин Андрей Александрович, Шалиманова Наталья Александровна (председатель),
8. Определить состав Регистрационной комиссии: Анисимов Артем Владимирович, Шалиманова Наталья Александровна (председатель).
9. Вынести на повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, следующий вопрос:
 - 1) Об утверждении сметы Ассоциации на 2019 год.
10. Утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: голосовать бюллетенями (открытое голосование).

Все вопросы повестки дня заседания рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации _____ / Быков В.Л.

Секретарь Совета Ассоциации _____ / Любимов М.В.