

**Протокол № 01-1105/21**  
**заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»**  
**(СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»).**

Дата проведения заседания: 11 мая 2021 года.

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

Время начала регистрации членов Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»: 10 ч. 05 мин.

Время окончания регистрации членов Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»: 10 ч. 10 мин.

Открытие заседания: 10 ч. 15 мин.

Заседание закрыто: 10 ч. 30 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».

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. Быков Владимир Леонидович;
2. Мороз Ксения Александровна;
3. Любимов Михаил Валерьевич;
4. Моисеев Виктор Валентинович.

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.8. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

**СЛУШАЛИ:**

1. О созыве и проведении годового Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который руководствуясь п. 3.1. Положения об Общем собрании членов Ассоциации (далее - Положение), предложил Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о созыве и проведении годового Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 27 мая 2021 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации: г. Москва, ул. Машиностроения 2-я, д. 25, стр. 5.

Время начала регистрации членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 17 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

- 1) Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2020 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2020 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год;
- 5) О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации;
- 6) О внесении изменений в смету Ассоциации на 2021 год;
- 7) Об утверждении сметы Ассоциации на 2022 год.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации согласно **Приложению № 1** к настоящему протоколу. На основании п. 3.6. Положения поручить Генеральному директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее семи дней до даты проведения годового Общего собрания членов. Утвердить следующий порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации: [www.сроинжгеотех.рф](http://www.сроинжгеотех.рф);
- по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения Ассоциации: г. Москва, ул. Машиностроения 2-я, д. 25, стр. 5.

5. На основании п. 3.4.5. Положения об Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями (открытое голосование).

6. В соответствии с п. 3.4.6. Положения утвердить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 (двух) членов и избрать в её состав:

1. Косткина Андрея Александровича;
2. Шалиманову Наталью Александровну.

6.1. Избрать Председателем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Шалиманову Наталью Александровну.

6.2. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Косткина Андрея Александровича.

7. В соответствии с п. 3.4.6. Положения утвердить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 (двух) членов и избрать в её состав:

1. Косткина Андрея Александровича;
2. Шалиманову Наталью Александровну.

7.1. Избрать Председателем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Косткина Андрея Александровича.

7.2. Избрать Секретарем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Шалиманову Наталью Александровну.

Предложений о рассмотрении иных вопросов, связанных с организацией и проведением годового Общего собрания членов Ассоциации, от присутствующих не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Провести годовое Общее собрание членов Ассоциации.

1. Определить датой проведения годового Общего собрания членов Ассоциации – 27 мая 2021 года.

2. Определить местом проведения годового Общего собрания членов Ассоциации: г. Москва, ул. Машиностроения 2-я, д. 25, стр. 5.

Время начала регистрации членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Ассоциации: 17 ч. 00 мин.

Время начала годового Общего собрания членов Ассоциации: 11 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

- 1) Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2020 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2020 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год;
- 5) О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации;
- 6) О внесении изменений в смету Ассоциации на 2021 год;
- 7) Об утверждении сметы Ассоциации на 2022 год.

4. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации согласно **Приложению № 1** к настоящему протоколу. На основании п. 3.6. Положения поручить Генеральному директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на годовом Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее семи дней до даты проведения годового Общего собрания членов. Утвердить следующий порядок ознакомления членов Ассоциации с указанной информацией:

- на официальном сайте Ассоциации: [www.сроинжгеотех.рф](http://www.сроинжгеотех.рф);
- по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения Ассоциации: г. Москва, ул. Машиностроения 2-я, д. 25, стр. 5.

5. На основании п. 3.4.5. Положения об Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации:

- по всем вопросам повестки голосовать бюллетенями (открытое голосование).

6. В соответствии с п. 3.4.6. Положения утвердить состав Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 (двух) членов и избрать в её состав:

1. Косткина Андрея Александровича;
2. Шалиманову Наталью Александровну.

6.1. Избрать Председателем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Шалиманову Наталью Александровну.

6.2. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Косткина Андрея Александровича.

7. В соответствии с п. 3.4.6. Положения утвердить состав Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации в количестве 2 (двух) членов и избрать в её состав:

1. Косткина Андрея Александровича;
2. Шалиманову Наталью Александровну.

7.1. Избрать Председателем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Косткина Андрея Александровича.

7.2. Избрать Секретарем Счетной комиссии годового Общего собрания членов Ассоциации Шалиманову Наталью Александровну.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации \_\_\_\_\_ / Быков В.Л.

Секретарь Совета Ассоциации \_\_\_\_\_ / Любимов М.В.

В настоящем документе пронумеровано и скреплено

3/м/и лист а

«11» мая 2021 года

Председательствующий на заседании Совета  
СРО АС «ИНЖЕОТЕХ»

\_\_\_\_\_  
/Быков В.Л.

Секретарь Совета СРО АС «ИНЖЕОТЕХ»

\_\_\_\_\_  
/Любимов М.В.

