

Протокол № 01-1208/22
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»
(СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»).

Дата проведения заседания: 12 августа 2022 года.

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, д. 3, лит. Б.

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

Время окончания регистрации членов Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»: 10 ч. 15 мин.

Открытие заседания: 10 ч. 20 мин.

Заседание закрыто: 10 ч. 30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О прекращении полномочий и избрании Генерального директора 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») открыла Председатель Совета Ассоциации – Быкова Татьяна Модестовна (далее – «Председательствующий на заседании»).

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

Председательствующий на заседании предложила возложить обязанности секретаря Совета Ассоциации на настоящем заседании на Косткина Андрея Александровича.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Возложить обязанности секретаря Совета Ассоциации на настоящем заседании на Косткина Андрея Александровича.

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

1. Быкова Татьяна Модестовна;
2. Мороз Ксения Александровна;
3. Любимов Михаил Валерьевич;
4. Моисеев Виктор Валентинович.

В соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», частью 1 статьи 181.2. Гражданского кодекса РФ и решением Совета Ассоциации от 1 июля 2021 года (протокол № 02-0107/21) член Совета Ассоциации Любимов Михаил Валерьевич участвует в заседании дистанционно путем использования систем видеоконференц-связи, в том числе с помощью мобильных средств связи.

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 прекращении полномочий и избрании Генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».

По данному вопросу выступила Председательствующий на заседании, которая напомнила присутствующим о том, что в соответствии с п. 8.6, п. 8.6.1 Устава Ассоциации к компетенции Совета Ассоциации относится избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий; в соответствии с п. 9.2 Устава Ассоциации Генеральный директор избирается на 5 лет.

В соответствии с вышеуказанными положениями Устава Ассоциации выступающий предложил:

- 1) прекратить полномочия Генерального директора Ассоциации Журавлева Александра Александровича;
- 2) избрать на должность Генерального директора Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича (...) сроком на пять лет;
- 3) обеспечить внесение в ЕГРЮЛ сведений о Генеральном директоре Ассоциации.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1) прекратить полномочия Генерального директора Ассоциации Журавлева Александра Александровича;
- 2) избрать на должность Генерального директора Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича (...) сроком на пять лет;
- 3) обеспечить внесение в ЕГРЮЛ сведений о Генеральном директоре Ассоциации.

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации _____ /Быкова Т.М.

Секретарь Совета Ассоциации



_____ /Косткин А.А.