

Протокол № 8
Общего собрания членов
Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение
профессиональных изыскателей»

Санкт-Петербург

«30» июля 2019 года

Дата проведения общего собрания членов Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей»	«30» июля 2019 года
Время начала собрания	10 часов 00 минут
Время окончания собрания	17 часов 00 минут
Место проведения общего собрания членов Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей»	Российская Федерация, Санкт-Петербург, 190103, г. Санкт-Петербург, Смольный пр. д. 7

Регистрация и подсчет голосов лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Счётной комиссией Общего собрания из 3-х человек, Председателем счётной комиссии избрана Попова Екатерина Игоревна.

Общее количество членов Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» (далее – Ассоциация) на «30» июля 2019 года – 105 (сто пять), присутствуют – 78 (семьдесят восемь) представителей членов Ассоциации, в соответствии со Списком Организации – членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании. Кворум, необходимый для проведения Общего собрания членов Ассоциации имеется. Общее собрание правомочно.

В соответствии с Решением Совета Ассоциации (Протокол № 118 от 12.07.2019) Председателем Общего собрания членов Ассоциации избран член Совета Ассоциации Мальчикова Екатерина Сергеевна, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации Романова Ирина Владимировна.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2018 год.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2018 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год.
4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации и их утверждение.
5. Утверждение сметы Ассоциации на 2019 год. Подтверждение размера членских взносов.
6. О прекращении полномочий Совета Ассоциации.
7. Избрание состава Совета Ассоциации.
8. Избрание Председателя Совета Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня:

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении отчета Директора Ассоциации по итогам деятельности за 2018 год.

Голосовали: «за» - 78 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить отчет Директора Ассоциации по итогам деятельности за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня:

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2018 год.

Голосовали: «за» - 78 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить отчет Совета Ассоциации по итогам работы за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год.

Голосовали: «за» - 76 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 2 голоса.

Решили: утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 год.

По четвертому вопросу повестки дня.

Общее собрание рассмотрело вопрос о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации и их утверждение.

Голосовали: «за» - 77 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 1 голос.

Решили: внести изменения во внутренние документы Ассоциации и утвердить их.

По пятому вопросу повестки дня.

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении сметы Ассоциации на 2019 год и подтверждения размера членских взносов.

Голосовали: «за» - 76 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 2 голоса.

Решили: утвердить смету Ассоциации на 2019 год и подтвердить размер членских взносов в размере, установленном ранее, а именно 10 000 (десять тысяч) рублей в месяц.

Советом Ассоциации предложено снять с голосования вопросы 6,7,8 повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 78 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: снять с голосования вопросы 6,7,8 повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Общее собрание объявлено закрытым.

Председатель Общего собрания

Мальчикова Екатерина Сергеевна

Секретарь Общего собрания

Романова Ирина Владимировна