

**Протокол № 5/2**  
**Заседания Совета**  
**Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение**  
**профессиональных изыскателей»**

Ленинградская область,  
Гатчинский район, город Гатчина

«09» марта 2018 года

Время начала заседания: 16-00

Время окончания заседания: 17-00

Место проведения заседания: Российская Федерация, 188309, Российская Федерация, Ленинградская область, город Гатчина, бульвар Авиаторов, дом 3, корпус 1, помещение 3

В заседании принимают участие члены Совета:

1. Когай Вадим Савельевич – Председатель Совета
2. Литвинов Дмитрий Ромович
3. Мальчикова Екатерина Сергеевна
4. Иванов Вадим Сергеевич
5. Добросоцкий Алексей Владимирович

Председатель заседания Совета – Председатель Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» (далее – Ассоциация) Когай Вадим Савельевич.

Председатель заседания Совета Когай Вадим Савельевич сообщил, что присутствуют 100% членов Совета Ассоциации. Кворум, необходимый для проведения заседания Совета Ассоциации имеется. Заседание Совета Ассоциации правомочно.

Председатель заседания Совета Когай Вадим Савельевич предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Мальчикову Екатерину Сергеевну. Возложить на Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов.

**Голосовали:** «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Мальчикову Екатерину Сергеевну. Возложить на Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов.

Председатель заседания Совета Когай Вадим Савельевич предложил утвердить следующую повестку дня:

1. О созыве и проведении Общего собрания членов Ассоциации.

**Голосовали:** «за» - 5 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** Утвердить следующую повестку дня:

1. О созыве и проведении Общего собрания членов Ассоциации.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Выступил Председатель заседания Совета Ассоциации Когай Вадим Савельевич, который сообщил Совету о необходимости проведения Общего собрания членов Ассоциации с целью решения ряда вопросов, решение которых входит в компетенцию Общего собрания Ассоциации, в связи с чем провести Общее собрание

членов Ассоциации «18» апреля 2018 года в 13-00 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Тореза, дом 36 (гостиница «Спутник»).

Председатель заседания Совета предложил утвердить следующую Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение в новой редакции Положения о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.

2. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

3. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации.

4. Утверждение Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации – Совете Ассоциации.

5. Утверждение Положения об единоличном исполнительном органе Ассоциации – Исполнительном директоре Ассоциации.

**Голосовали:** «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:**

- провести Общее собрание членов Ассоциации «18» апреля 2018 года в 13-00 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Тореза, дом 36 (гостиница «Спутник»).

- утвердить Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение в новой редакции Положения о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.

2. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

3. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации.

4. Утверждение Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации – Совете Ассоциации.

5. Утверждение Положения об единоличном исполнительном органе Ассоциации – Исполнительном директоре Ассоциации.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Совета Ассоциации объявлено закрытым.