

Протокол № 6/1
Заседания Совета
Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей»

Ленинградская область,
Гатчинский район, город Гатчина

«21» мая 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 «26» июня 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 отчета Исполнительного директора Ассоциации по итогам деятельности за 2017 год.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2017 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год.
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2018 год.
5. Утверждение Новой редакции Устава Ассоциации.
6. Утверждение внутренних документов Ассоциации:
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.
 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
 - Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.
 - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации.
 - Положения о Совете Ассоциации.
7. Утверждение вступительного взноса в Ассоциации.
8. Утверждение членского взноса в Ассоциации.
9. Доклад о решении Совета Ассоциации о формировании компенсационного фонда обеспечение договорных обязательств.
10. Утверждение способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитных организациях.

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

Решили:

- провести Общее собрание членов Ассоциации «26» июня 2018 года в 13-00 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Тореза, дом 36 (гостиница «Спутник»).
 - утвердить Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:
1. Утверждение отчета Исполнительного директора Ассоциации по итогам деятельности за 2017 год.
 2. Утверждение отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2017 год.
 3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год.
 4. Утверждение сметы Ассоциации на 2018 год.
 5. Утверждение Новой редакции Устава Ассоциации.
 6. Утверждение внутренних документов Ассоциации:
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.
 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
 - Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.
 - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации.
 - Положения о Совете Ассоциации.
 7. Утверждение вступительного взноса в Ассоциации.
 8. Утверждение членского взноса в Ассоциации.
 9. Доклад о решении Совета Ассоциации о формировании компенсационного фонда обеспечение договорных обязательств.

10. Утверждение способов размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитных организациях.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Совета Ассоциации объявлено закрытым.