

Протокол № 7/2
Заседания Совета
Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение
профессиональных изыскателей»

Город Гатчина Ленинградской области

«29» 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. Литвинов Дмитрий Ромович
2. Мальчикова Екатерина Сергеевна
3. Иванов Вадим Сергеевич
4. Добросоцкий Алексей Владимирович

Присутствуют 4 члена Совета Ассоциации из 5-ти. Кворум, необходимый для проведения заседания Совета Ассоциации имеется. Заседание Совета Ассоциации правомочно.

Член Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» (далее – Ассоциация) Мальчикова Екатерина Сергеевна сообщила Совету, что на заседании отсутствует Председатель Совета, взяла на себя обязанность подсчета голосов до выборов Секретаря заседания Совета.

Член Совета Ассоциации Мальчикова Екатерина Сергеевна предложила утвердить следующую повестку дня:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета и Секретаря заседания Совета.

2. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации:

1. Положение о раскрытии информации.

2. Квалификационный стандарт. Главный инженер проекта по организации инженерных изысканий (Руководитель проекта).

3. Требования к страхованию членами Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на осуществление инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Голосовали: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Утвердить следующую повестку дня:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета и Секретаря заседания Совета.

2. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации:

1. Положение о раскрытии информации.

2. Квалификационный стандарт. Главный инженер проекта по организации инженерных изысканий (Руководитель проекта).

3. Требования к страхованию членами Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на осуществление

инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

По первому вопросу повестки дня:

Член Совета Ассоциации Мальчикова Екатерина Сергеевна предложила Совету в качестве кандидатуры Председательствующего на заседании Совета Мальчикову Екатерину Сергеевну, в качестве Секретаря заседания Совета Добросоцкого Алексея Владимировича, с правом подсчета голосов.

Голосовали: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: назначить Председательствующим на заседании Совета Мальчикову Екатерину Сергеевну, Секретарем заседания Совета Добросоцкого Алексея Владимировича, с правом подсчета голосов.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Выступила Председательствующий на заседании Совета Ассоциации, которая доложила Совету о необходимости проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации 25 июня 2018 года в 13 час. 00 мин, место проведения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Тореза, дом 36 (гостиница «Спутник»). Регистрация прибывших на собрание членов Ассоциации будет проводиться с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

Повестка дня годового Общего собрания 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» - 4 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 25 июня 2018 года в 13 час. 00 мин, место проведения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Тореза, дом 36 (гостиница «Спутник»). Регистрация прибывших на собрание членов Ассоциации будет проводиться с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

Повестка дня годового Общего собрания 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.

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил Председательствующий, которая проинформировала Совет о необходимости утверждения внутренних документов Ассоциации:

1. Положение о раскрытии информации.
2. Квалификационный стандарт. Главный инженер проекта по организации инженерных изысканий (Руководитель проекта).
3. Требования к страхованию членами Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на осуществление инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Голосовали: «за» - 4 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить внутренние документы Ассоциации:

1. Положение о раскрытии информации.
2. Квалификационный стандарт. Главный инженер проекта по организации инженерных изысканий (Руководитель проекта).
3. Требования к страхованию членами Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на осуществление инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Совета Ассоциации объявлено закрытым.