



ПРОТОКОЛ № 86/1
Заседания Совета
Ассоциации инженеров изыскателей
«Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей»
(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: 24.03.2019

Время проведения заседания: 16-00

Место проведения заседания: Место проведения заседания: 191124, г. Санкт-Петербург,
Смольный проспект, дом 7, литера А, помещение 3-Н.

Присутствовали:

1. Литвинов Дмитрий Ромович,
2. Мальчикова Екатерина Сергеевна.
3. Добросоцкий Алексей Владимирович.
4. Сорокин Алексей Васильевич.
5. Савицкий Антон Андреевич.

Присутствуют 5 членов Совета Ассоциации из 7-ми. Кворум, необходимый для проведения заседания Совета Ассоциации имеется. Заседание Совета Ассоциации правомочно.

Член Совета Ассоциации Мальчикова Екатерина Сергеевна сообщила Совету, что на заседании отсутствует Председатель Совета Ассоциации, взяла на себя обязанность подсчета голосов до выборов секретаря заседания Совета.

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

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета и секретаря заседания Совета.
2. Об утверждении внутренних документов Ассоциации:
 - Положение о раскрытии информации.
 - Квалификационный стандарт.
 - Правила осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации.

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

Решили:

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета и секретаря заседания Совета.
2. Об утверждении внутренних документов Ассоциации:
 - Положение о раскрытии информации.
 - Квалификационный стандарт.
 - Правила осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации.

По первому вопросу: 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» - 5 голосов; «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.

2. По второму вопросу: Выступил Председательствующая, которая проинформировала Совет о необходимости утверждения внутренних документов Ассоциации:

- Положение о раскрытии информации.
- Квалификационный стандарт.
- Правила осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации.

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

Решили: утвердить внутренние документы Ассоциации:

- Положение о раскрытии информации.
- Квалификационный стандарт.
- Правила осуществления контроля за деятельностью членов Ассоциации.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Совета Ассоциации объявлено закрытым.