

**ПРОТОКОЛ № 118**  
**Заседания Совета**  
**Ассоциации инженеров изыскателей**  
**«Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей»**  
(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: 12.07.2019

Время проведения заседания: 12-00

Место проведения заседания: 191124, 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 пять членов Совета Ассоциации из семи. 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. следующую повестку дня:
2. О созыве и проведении Общего собрания членов Ассоциации.
3. Об утверждении Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации и Председателя Счётной комиссии Общего собрания Ассоциации.
4. Об избрании Председателя Общего собрания Ассоциации и Секретаря Общего собрания Ассоциации.

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

**Решили:** Утвердить следующую повестку дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета и секретаря заседания Совета. следующую повестку дня:
2. О созыве и проведении Общего собрания членов Ассоциации.
3. Об утверждении Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации и Председателя Счётной комиссии Общего собрания Ассоциации.
4. Об избрании Председателя Общего собрания Ассоциации и Секретаря Общего собрания 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.

**По второму вопросу:** Слушали председательствующего.

Председательствующий сообщила Совету о необходимости проведения Годового Общего собрания членов Ассоциации «30» июля 2019 года с 10 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. по адресу: 190103, г. Санкт-Петербург, Смольный пр. д. 7.

Регистрация лиц, прибывающих для участия в Общем собрании членов Ассоциации, будет проводиться с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин.

Председательствующий предложил утвердить следующую Повестку 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.

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

**Решили:**

Провести Годовое Общее собрание членов Ассоциации «30» июля 2019 года с 10 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. по адресу: 190103, г. Санкт-Петербург, Смольный пр. д. 7.

Регистрация лиц, прибывающих для участия в Общем собрании членов Ассоциации, будет проводиться с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин.

Председательствующий предложил утвердить следующую Повестку 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 третьему вопросу повестки дня:**

Председательствующий предложила утвердить Счетную комиссию Годового Общего собрания Ассоциации в составе:

1. Попова Екатерина Игоревна;
2. Ершова Светлана Юрьевна;
3. Ракевич Анастасия Павловна.

Избрать председателем Счётной комиссии Годового Общего собрания Ассоциации – Попову Екатерину Игоревну.

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

**Решили:**

утвердить Счетную комиссию Годового Общего собрания Ассоциации в составе:

1. Попова Екатерина Игоревна;
2. Ершова Светлана Юрьевна;
3. Ракевич Анастасия Павловна.

Избрать председателем Счётной комиссии Годового Общего собрания Ассоциации – Попову Екатерину Игоревну.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Председательствующая предложила избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации «14» марта 2019 года с 10 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. по адресу: 190103, г. Санкт-Петербург, Смольный пр. д. 7. члена Совета Ассоциации Мальчикову Екатерину Сергеевну, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации Романову Ирину Владимировну.

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

**Решили:**

Избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации «14» марта 2019 года с 10 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. по адресу: 190103, г. Санкт-Петербург, Смольный пр. д. 7. члена Совета Ассоциации Мальчикову Екатерину Сергеевну, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации Романову Ирину Владимировну.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Совета Ассоциации объявлено закрытым.