

Протокол № 11
Общего собрания членов
Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение
профессиональных изыскателей»
(новая редакция)

Санкт-Петербург

«24» июня 2021 года

Дата проведения общего собрания членов Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» «24» июня 2021 года

Время начала собрания 10 часов 00 минут
Время окончания собрания 16 часов 00 минут

Место проведения общего собрания членов Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» Российская Федерация, Санкт-Петербург, 190103, г. Санкт-Петербург, Смольный пр. д. 7

Регистрация и подсчет голосов лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Счётной комиссией Общего собрания из 3-х человек, Председателем счётной комиссии избрана Попова Екатерина Игоревна.

Общее количество членов Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» (далее – Ассоциация) на «24» июня 2021 года – 109 (сто девять), присутствуют – 80 (восемьдесят) представителей членов Ассоциации. Кворум, необходимый для проведения Общего собрания членов Ассоциации имеется. Общее собрание правомочно.

В соответствии с Решением Совета Ассоциации (Протокол от 07.06.2021 года) Председателем Общего собрания членов Ассоциации избран член Совета Ассоциации Мальчикова Екатерина Сергеевна, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации Романова Ирина Владимировна.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение отчета Исполнительного директора по итогам деятельности за 2020 год.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2020 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год.
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2021 год. Подтверждение размера членских взносов.
5. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции.
6. Информирование о результатах обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2020 год.

По первому вопросу повестки дня:

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении отчета Исполнительного директора Ассоциации по итогам деятельности за 2020 год.

Голосовали: «за» - 79 голосов; «против» - 1 голос; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации по итогам деятельности за 2020 год.

По второму вопросу повестки дня:

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2020 год.

Голосовали: «за» - 79 голосов; «против» - 1 голос; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить отчет Совета Ассоциации по итогам работы за 2020 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год.

Голосовали: «за» - 79 голосов; «против» - 1 голос; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2020 год.

По четвертому вопросу повестки дня.

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении сметы Ассоциации на 2021 год. Подтверждение размера членских взносов на 2021 год в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей в месяц.

Голосовали: «за» - 78 голосов; «против» - 1 голос; «воздержалось» - 1 голос.

Решили: утвердить смету Ассоциации на 2021 год. Подтвердить размер членских взносов на 2021 год в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей в месяц.

По пятому вопросу повестки дня.

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции (в целях устранения нарушений, выявленных в рамках проведенной на основании распоряжения Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому и атомному надзору от 12.04.2021 № 05-1908/Рк, от 27.04.2021 № 05-2164/Рк-И проверки)

Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации;

Положение о коллегиальном органе Ассоциации;

Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации;

Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации;

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

Положение об единоличном исполнительном органе Ассоциации.

Голосовали: «за» - 79 голосов; «против» - 1 голос; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить новой редакции внутренние документы (в целях устранения нарушений, выявленных в рамках проведенной на основании распоряжения Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому и атомному надзору от 12.04.2021 № 05-1908/Рк, от 27.04.2021 № 05-2164/Рк-И проверки)

Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации;

Положение о коллегиальном органе Ассоциации;

Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации;

Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации;

Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

Положение об единоличном исполнительном органе Ассоциации.

По шестому вопросу повестки дня.

Общее собрание проинформировано о результатах обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2020 г

Голосовали: «за» - 79 голосов; «против» - 1 голос; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: принять к сведению информацию о результатах обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2020 г

Вопросы повестки дня исчерпаны. Общее собрание объявлено закрытым.