

Протокол № 12
Общего собрания членов
Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение
профессиональных изыскателей»

Санкт-Петербург

«16» июня 2022 года

Дата проведения общего собрания членов
Ассоциации инженеров изыскателей
«Межрегиональное объединение
профессиональных изыскателей»

«16» июня 2022 года

Время начала собрания
Время окончания собрания

10 часов 00 минут
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 «16» июня 2022 года – 109 (сто девять), присутствуют – 78 (семьдесят восемь) представителя членов Ассоциации. Кворум, необходимый для проведения Общего собрания членов Ассоциации имеется. Общее собрание правомочно.

В соответствии с Решением Совета Ассоциации (Протокол от 16.05.2022 года) Председателем Общего собрания членов Ассоциации избран член Совета Ассоциации Мальчикова Екатерина Сергеевна, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации Сергеева Ирина Владимировна.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение отчета Исполнительного директора по итогам деятельности за 2021 год.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2021 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год.
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2022 год. Подтверждение размера членских и целевых взносов.
5. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
 - 5.1. Требования к страхованию гражданской ответственности.
 - 5.2. Положение о членстве (с отсрочкой вступления новой редакции).
 - 5.3. Квалификационный стандарт саморегулируемой организации «СТАНДАРТ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ (РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА)» (с отсрочкой вступления новой редакции).
 - 5.4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда
 - 5.5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
6. Информирование о результатах обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2021 год.

По первому вопросу повестки дня:

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении отчета Исполнительного директора Ассоциации по итогам деятельности за 2021 год.

Голосовали: «за» - 77 голос; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 1 голос.

Решили: утвердить отчет Исполнительного директора Ассоциации по итогам деятельности за 2021 год.

По второму вопросу повестки дня:

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2021 год.

Голосовали: «за» - 77 голос; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 1 голос.

Решили: утвердить отчет Совета Ассоциации по итогам работы за 2021 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год.

Голосовали: 77 голос; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 1 голос.

Решили: утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 год.

По четвертому вопросу повестки дня.

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении сметы Ассоциации на 2022 год. Подтверждение размера членских взносов на 2022 год в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей в месяц.

Голосовали: «за» - 77 голос; «против» - 1 голос; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить смету Ассоциации на 2021 год. Подтвердить размер членских взносов на 2022 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:

5.1. Требования к страхованию гражданской ответственности.

5.2. Положение о членстве (с отсрочкой вступления новой редакции).

5.3. Квалификационный стандарт саморегулируемой организации «СТАНДАРТ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ (РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА)» (с отсрочкой вступления новой редакции).

5.4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда

5.5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «за» - 81 голос; «против» - 1 голос; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить новой редакции внутренние документы Ассоциации в новой редакции:

5.1. Требования к страхованию гражданской ответственности.

5.2. Положение о членстве (с отсрочкой вступления новой редакции).

5.3. Квалификационный стандарт саморегулируемой организации «СТАНДАРТ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ (РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА)» (с отсрочкой вступления новой редакции).

5.4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда

5.5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

По шестому вопросу повестки дня.

Общее собрание проинформировано о результатах обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2021 г

Голосовали: «за» - 77 голос; «против» - 1 голос; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: принять к сведению информацию о результатах обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2021 г

Вопросы повестки дня исчерпаны. Общее собрание объявлено закрытым.