

Протокол № 4
Общего собрания членов
Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение
профессиональных изыскателей»

Ленинградская область,
Гатчинский район, город Гатчина

«18» апреля 2018 года

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

«18» апреля 2018 года

Время начала собрания
Время окончания собрания

13 часов 00 минут
14 часов 00 минут

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

Российская Федерация, Санкт-Петербург,
пр. Тореза, дом 36 (гостиница
«Спутник»).

Общее количество членов Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» (далее – Ассоциация) на 18 апреля 2018 года – 52 (пятьдесят два), присутствуют – 52 (пятьдесят два) представителя членов Ассоциации.

Присутствуют представители от 100% членов Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» (далее – Ассоциация). Кворум, необходимый для проведения Общего собрания членов Ассоциации имеется. Общее собрание правомочно.

Присутствовали приглашенные лица:

1. Когай Вадим Савельевич.
2. Геллер Марк Витальевич.
3. Мальчикова Екатерина Владимировна.

Выступил Исполнительный директор Ассоциации Геллер Марк Витальевич, который предложил открыть Общее собрание членов Ассоциации и возложил на себя функцию подсчета голосов до избрания Председателя и Секретаря Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 52 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Открыть Общее собрание членов Ассоциации.

Исполнительный директор Ассоциации Геллер Марк Витальевич предложил избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации Председателя Совета Ассоциации

Когай Вадима Савельевича, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации Мальчикову Екатерину Владимировну. Возложить на Секретаря Общего собрания членов Ассоциации функцию подсчета голосов.

Голосовали: «за» - 52 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации Председателя Совета Ассоциации Когай Вадима Савельевича, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации Мальчикову Екатерину Владимировну. Возложить на Секретаря Общего собрания членов Ассоциации функцию подсчета голосов.

Выступил Председатель Общего собрания членов Ассоциации Когай Вадим Савельевич, который предложил следующую Повестку дня:

1. Утверждение в новой редакции Положения о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.

2. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

3. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации.

4. Утверждение Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации – Совете Ассоциации.

5. Утверждение Положения об единоличном исполнительном органе Ассоциации – Исполнительном директоре Ассоциации.

Голосовали: «за» - 52 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Утвердить Повестку дня:

1. Утверждение в новой редакции Положения о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.

2. Утверждение в новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

3. Утверждение в новой редакции Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации.

4. Утверждение Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации – Совете Ассоциации.

5. Утверждение Положения об единоличном исполнительном органе Ассоциации – Исполнительном директоре Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Выступил Председатель Общего собрания членов Ассоциации Когай Вадим Савельевич, который предложил утвердить в новой редакции Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 52 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Утвердить в новой редакции Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Выступил Председатель Общего собрания членов Ассоциации Когай Вадим Савельевич, который предложил утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

Голосовали: «за» - 52 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Утвердить в новой редакции Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Выступил Председатель Общего собрания членов Ассоциации Когай Вадим Савельевич, который предложил утвердить в новой редакции Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 52 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Утвердить в новой редакции Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Выступил Председатель Общего собрания членов Ассоциации Когай Вадим Савельевич, который предложил утвердить Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации – Совете Ассоциации.

Голосовали: «за» - 52 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Утвердить Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации – Совете Ассоциации.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Выступил Председатель Общего собрания членов Ассоциации Когай Вадим Савельевич, который предложил утвердить Положение об единоличном исполнительном органе Ассоциации – Исполнительном директоре Ассоциации

Голосовали: «за» - 52 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Утвердить Положение об единоличном исполнительном органе Ассоциации – Исполнительном директоре Ассоциации

Вопросы повестки дня исчерпаны. Общее собрание объявлено закрытым.