

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета
Ассоциации инженеров изыскателей
«Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей»
(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: 12.01.2022

Время проведения заседания: 16-00

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

Присутствовали:

1. Табулин Дмитрий Всеволодович.
2. Мальчикова Екатерина Сергеевна.
3. Фрусин Михаил Завельевич.
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.

Председатель Совета Савицкий Антон Андреевич председательствует на заседании Совета. Председательствующий взял на себя обязанность подсчета голосов до выборов секретаря заседания Совета. Председательствующий предложил утвердить следующую повестку дня заседания Совета:

1. Об избрании секретаря заседания Совета.
2. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.

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

Решили:

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря заседания Совета.
2. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.

1. По первому вопросу: Председательствующий предложил кандидатуру Мальчиковой Екатерины Сергеевны в качестве секретаря заседания Совета, с правом подсчета голосов.

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

Решили: назначить секретарем заседания Совета Мальчикову Екатерину Сергеевну, с правом подсчета голосов.

2. По второму вопросу: Председательствующий доложил Совету о необходимости утверждения внутренних документов Ассоциации в новой редакции в целях устранения

нарушений, выявленных в рамках проведенного мониторинга НОПРИЗ (Уведомление от 24.12.2021 исх.№ 1-СРО/04-1152/21-0-0):

- Положение о раскрытии информации Ассоциации;

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

Решили: утвердить новой редакции внутренние документы в целях устранения нарушений, выявленных в рамках проведенного мониторинга НОПРИЗ (Уведомление от 24.12.2021 исх.№ 1-СРО/04-1152/21-0-0):

- Положение о раскрытии информации Ассоциации;

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Совета Ассоциации объявлено закрытым.

Председательствующий



А.А. Савицкий

Секретарь заседания



Е.С. Мальчикова