

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

Дата проведения заседания: 20.04.2023

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 созыве, проведении и утверждении повестки дня 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 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили:

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря заседания Совета.
2. О созыве, проведении и утверждении повестки дня 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

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.

По второму вопросу: Слушали председательствующего.

Председательствующий сообщил Совету о необходимости проведения очередного Общего собрания Ассоциации, в связи с чем провести Общее собрание членов Ассоциации «23» мая 2023 года с 10 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. по адресу: 190103, г. Санкт-Петербург, Смольный пр. д. 7. Регистрацию лиц, прибывающих для участия в Общем собрании членов Ассоциации, провести с 10 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин.

Председательствующий предложил утвердить следующую Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2022 год.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2022 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год.
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2023 год. Подтверждение размера членских и целевых взносов в 2023 году
5. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
 - 5.1. Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации
 - 5.2. Положение о реестре Ассоциации
 - 5.3. Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением
 - 5.4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации
 - 5.5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации
 - 5.6. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации
 - 5.7. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации
 - 5.8. Положение об единоличном исполнительном органе Ассоциации
 - 5.9. Положение о коллегиальном органе Ассоциации
 - 5.10. Требования к страхованию членами саморегулируемой организации Ассоциации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
 - 5.11. Требования к страхованию членами Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на выполнение проектных работ, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров
 - 5.12. Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
6. Информирование о результатах обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2022 год.
7. Об одобрении и утверждении решения Совета Ассоциации о выборе кредитной организации АО «АЛЬФА-БАНК» в целях размещения средств компенсационных фондов (Протокол №100/1 от 08.04.2019).

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

Решили: провести Общее собрание членов Ассоциации «23» мая 2023 года с 10 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. по адресу: 190103, г. Санкт-Петербург, Смольный пр. д. 7. Регистрацию лиц, прибывающих для участия в Общем собрании членов Ассоциации, провести с 10 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин.

Утвердить следующую Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2022 год.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2022 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год.

4. Утверждение сметы Ассоциации на 2023 год. Подтверждение размера членских и целевых взносов в 2023 году
5. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
 - 5.1. Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации
 - 5.2. Положение о реестре Ассоциации
 - 5.3. Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением
 - 5.4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации
 - 5.5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации
 - 5.6. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации
 - 5.7. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации
 - 5.8. Положение об единоличном исполнительном органе Ассоциации
 - 5.9. Положение о коллегиальном органе Ассоциации
 - 5.10. Требования к страхованию членами саморегулируемой организации Ассоциации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
 - 5.11. Требования к страхованию членами Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на выполнение проектных работ, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров
 - 5.12. Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
6. Информирование о результатах обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2022 год.
7. Об одобрении и утверждении решения Совета Ассоциации о выборе кредитной организации АО «АЛЬФА-БАНК» в целях размещения средств компенсационных фондов (Протокол №100/1 от 08.04.2019).

По третьему вопросу: Слушали председательствующего.

Председательствующий предложил утвердить Счетную комиссию Общего собрания Ассоциации в составе:

1. Попова Екатерина Игоревна;
2. Федотова Анна Николаевна;
3. Михалакий Наталья Алексеевна.

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

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

Решили: утвердить Счетную комиссию Общего собрания Ассоциации в составе:

1. Попова Екатерина Игоревна;
2. Федотова Анна Николаевна;
3. Михалакий Наталья Алексеевна.

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

По четвертому вопросу: слушали председательствующего.

Председательствующий предложил избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации «23» мая 2023 года с 10 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. по адресу: 190103, г. Санкт-Петербург, Смольный пр. д. 7 члена Совета Ассоциации Мальчикову Екатерину Сергеевну, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации Сергееву Ирину Владимировну.

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

Решили:

Избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации «23» мая 2023 года с 10 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. по адресу: 190103, г. Санкт-Петербург, Смольный пр. д. 7 члена Совета Ассоциации Мальчикову Екатерину Сергеевну, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации Сергееву Ирину Владимировну.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Совета Ассоциации объявлено закрытым.

Председательствующий

А.А. Савицкий

Секретарь заседания

Е.С. Мальчикова