

Протокол № 5/1
Заседания Совета
Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение
профессиональных изыскателей»

Ленинградская область,
Гатчинский район, город Гатчина

«20» февраля 2018 года

Время начала заседания: 16-00

Время окончания заседания: 17-00

Место проведения заседания: Российская Федерация, 188309, Российская Федерация, Ленинградская область, город Гатчина, бульвар Авиаторов, дом 3, корпус 1, помещение 3

В заседании принимают участие члены Совета:

1. Когай Вадим Савельевич – Председатель Совета
2. Литвинов Дмитрий Ромович
3. Мальчикова Екатерина Сергеевна
4. Иванов Вадим Сергеевич
5. Добросоцкий Алексей Владимирович

Председатель заседания Совета – Председатель Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» (далее – Ассоциация) Когай Вадим Савельевич.

Председатель заседания Совета Когай Вадим Савельевич сообщил, что присутствуют 100% членов Совета Ассоциации. Кворум, необходимый для проведения заседания Совета Ассоциации имеется. Заседание Совета Ассоциации правомочно.

Председатель заседания Совета Когай Вадим Савельевич предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Мальчикову Екатерину Сергеевну. Возложить на Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов.

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

Решили: Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Мальчикову Екатерину Сергеевну. Возложить на Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов.

Председатель заседания Совета Когай Вадим Савельевич предложил утвердить следующую повестку дня:

1. О созыве и проведении Общего собрания членов Ассоциации.

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

Решили: Утвердить следующую повестку дня:

1. О созыве и проведении Общего собрания членов Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Выступил Председатель заседания Совета Ассоциации Когай Вадим Савельевич, который сообщил Совету о необходимости проведения Общего собрания членов Ассоциации с целью решения ряда вопросов, решение которых входит в компетенцию Общего собрания Ассоциации, в связи с чем провести Общее собрание

членов Ассоциации «26» марта 2018 года в 13-00 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Тореза, дом 36 (гостиница «Спутник»).

Председатель заседания Совета предложил утвердить следующую Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Рассмотрение и утверждение вопроса о введении дополнительного целевого взноса в целях отчислений на нужды Ассоциации саморегулируемых организаций, общероссийской негосударственной некоммерческой организации Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее - НОПРИЗ) на одного члена саморегулируемой организации в размере, установленном решением Съезда НОПРИЗ.

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

Решили:

- провести Общее собрание членов Ассоциации «26» марта 2018 года в 13-00 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Тореза, дом 36 (гостиница «Спутник»).

- утвердить Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Рассмотрение и утверждение вопроса о введении дополнительного целевого взноса в целях отчислений на нужды Ассоциации саморегулируемых организаций, общероссийской негосударственной некоммерческой организации Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (далее - НОПРИЗ) на одного члена саморегулируемой организации в размере, установленном решением Съезда НОПРИЗ.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Совета Ассоциации объявлено закрытым.