

**ПРОТОКОЛ № 78**  
**Заседания Совета**  
**Ассоциации инженеров изыскателей**  
**«Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей»**  
(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: 25.02.2019

Время проведения заседания: 16-00

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

Присутствовали:

1. Литвинов Дмитрий Ромович
2. Мальчикова Екатерина Сергеевна
3. Иванов Вадим Сергеевич
4. Добросоцкий Алексей Владимирович

Присутствуют 4 члена Совета Ассоциации из 5-ти. Кворум, необходимый для проведения заседания Совета Ассоциации имеется. Заседание Совета Ассоциации правомочно.

Член Совета Ассоциации Мальчикова Екатерина Сергеевна сообщила Совету, что на заседании отсутствует Председатель Совета Ассоциации, взяла на себя обязанность подсчета голосов до выборов секретаря заседания Совета.

Член Совета Ассоциации Мальчикова Екатерина Сергеевна предложила утвердить следующую повестку дня заседания Совета:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета и секретаря заседания Совета. следующую повестку дня:
2. О созыве и проведении 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» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** Утвердить следующую повестку дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета и секретаря заседания Совета. следующую повестку дня:
2. О созыве и проведении 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.

**По первому вопросу:** Член Совета Ассоциации Мальчикова Екатерина Сергеевна предложила Совету в качестве кандидатуры председательствующего на заседании Совета Мальчикову Екатерину Сергеевну, в качестве секретаря заседания Совета Добросоцкого Алексея Владимировича, с правом подсчета голосов.

Голосовали: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** назначить председательствующим на заседании Совета Мальчикову Екатерину Сергеевну, секретарем заседания Совета Добросоцкого Алексея Владимировича, с правом подсчета голосов.

**По второму вопросу:** Слушали председательствующего.

Председательствующий сообщила Совету о необходимости решения ряда вопросов, которые входят в компетенцию Общего собрания Ассоциации, в связи с чем провести Общее собрание членов Ассоциации «14» марта 2019 года с 10 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. по адресу: 190103, г. Санкт-Петербург, Смольный пр. д. 7.

Регистрация лиц, прибывающих для участия в Общем собрании членов Ассоциации, будет проводиться с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.

Председательствующий предложил утвердить следующую Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об изменении места нахождения Ассоциации.
2. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.
3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции.
4. О прекращении полномочий Совета Ассоциации.
5. Избрание членов Совета Ассоциации.
6. Избрание Председателя Совета Ассоциации.

Голосовали: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:**

Провести Общее собрание членов Ассоциации «14» марта 2019 года с 10 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. по адресу: 190103, г. Санкт-Петербург, Смольный пр. д. 7.

Регистрация лиц, прибывающих для участия в Общем собрании членов Ассоциации, будет проводиться с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.

Утвердить следующую Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об изменении места нахождения Ассоциации.
2. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.
3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции.
4. О прекращении полномочий Совета Ассоциации.
5. Избрание членов Совета Ассоциации.
6. Избрание Председателя Совета Ассоциации.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Председательствующий предложила утвердить Счетную комиссию Общего собрания Ассоциации в составе:

1. Попова Екатерина Игоревна;
2. Ершова Светлана Юрьевна;
3. Ракевич Анастасия Павловна.

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

Голосовали: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:**

утвердить Счетную комиссию Общего собрания Ассоциации в составе:

1. Попова Екатерина Игоревна;
2. Ершова Светлана Юрьевна;
3. Ракевич Анастасия Павловна.

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

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Председательствующая предложила избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации «14» марта 2019 года с 10 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. по адресу: 190103, г. Санкт-Петербург, Смольный пр. д. 7. Генерального директора ООО «УЭЦ «РУССКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО» Смирнову Ольгу Сергеевну, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации Мальчикову Екатерину Сергеевну.

Голосовали: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:**

Избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации «14» марта 2019 года с 10 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. по адресу: 190103, г. Санкт-Петербург, Смольный пр. д. 7. Генерального директора ООО «УЭЦ «РУССКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО» Смирнову Ольгу Сергеевну, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации Мальчикову Екатерину Сергеевну.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Совета Ассоциации объявлено закрытым.