

**ПРОТОКОЛ № 95/1**  
**Заседания Совета**  
**Ассоциации инженеров изыскателей**  
**«Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей»**  
(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: 18.04.2019

Время проведения заседания: 13-00

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

Присутствовали:

1. Литвинов Дмитрий Ромович,
2. Мальчикова Екатерина Сергеевна.
3. Добросоцкий Алексей Владимирович.
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.

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.
2. Об участии в VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2019 г., по адресу: Москва, площадь Европы, д. 2 (гостиница «Рэдиссон Славянская»).

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

**Решили:**

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета и секретаря заседания Совета.
2. Об участии в VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2019 г., по адресу: Москва, площадь Европы, д. 2 (гостиница «Рэдиссон Славянская»).

**1. 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» - 5 голосов; «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.

**2. По второму вопросу:** Слушали председательствующего.

Председательствующий доложил о предстоящем VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2019 г., по адресу: Москва, площадь Европы, д. 2 (гостиница «Рэдиссон Славянская») и предложил избрать в качестве делегата от Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Сорокина Алексея Васильевича.

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

**Решили:** принять участие в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2019 г., по адресу: Москва, площадь Европы, д. 2 (гостиница «Рэдиссон Славянская»). Избрать в качестве делегата от Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Сорокина Алексея Васильевича.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Совета Ассоциации объявлено закрытым.