

Протокол № 4
Общего собрания членов
Ассоциации инженеров изыскателей «Портал изыскателей»

Дата проведения: 11 декабря 2023 г.

Время проведения: с 12:00 до 13:00

Место проведения: г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, эт. 13

Из 243 членов Ассоциации инженеров изыскателей «Портал изыскателей» (далее – Ассоциация) в Общем собрании принимают участие 136 члена Ассоциации. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, поскольку присутствует 55,97 % от общего числа членов Ассоциации.

Сведения о приглашенных лицах – Сошенко Борис Александрович, Голубев Сергей Викторович, Нечепоренко Игорь Николаевич, Савагирова Марина Александровна.

Слушали: Нечепоренко И.Н., который предложил избрать председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации Егорова А.Н., секретарем Общего собрания и ответственным за подсчет голосов на Общем собрании Савагирову М.А.

Результаты голосования:

«за» – 136 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Принятое решение: избрать председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации Егорова А.Н., секретарем Общего собрания и ответственным за подсчет голосов на Общем собрании Савагирову М.А.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчёта Совета Ассоциации.
2. Об утверждении отчёта Генерального директора Ассоциации.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Ассоциации.
4. Об утверждении сметы.
5. Об утверждении размеров вступительных и членских взносов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вступающих в Ассоциацию после 11.12.2023 г.
6. Об избрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации.
7. Об избрании тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации.
8. Об утверждении изменений во внутренние документы Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Егорова А.Н., который отчитался о деятельности Совета Ассоциации в 2021-2022 г. Предложено проголосовать за утверждение отчета Совета Ассоциации за 2021-2022 г.

Результаты голосования:

«за» – 136 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Принятое решение: утвердить отчет Совета Ассоциации за 2021-2022 г.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Генерального директора Ассоциации Нечепоренко И.Н., который отчитался о своей деятельности в 2021-2022 г. Предложено проголосовать за утверждение отчета Генерального директора Ассоциации за 2021-2022 г.

Результаты голосования:

«за» – 136 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Принятое решение: утвердить отчет Генерального директора Ассоциации за 2021-2022 г.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Нечепоренко И.Н., который доложил о годовой бухгалтерской отчётности Ассоциации за 2021-2022 г., сообщил о результатах обязательного аудита указанной

отчетности и предложил проголосовать за утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021-2022 г.

Результаты голосования:

«за» – 136 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021-2022 г.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Нечепоренко И.Н., который доложил о смете Ассоциации на 2022-2024 г. и предложил проголосовать за утверждение сметы Ассоциации на 2022-2024 г.

Результаты голосования:

«за» – 136 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Принятое решение: утвердить смету Ассоциации на 2022-2024 г.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Нечепоренко И.Н., который предложил установить членам Ассоциации, вступившим в Ассоциацию после 11 декабря 2023 года, на первые 12 месяцев членства членский взнос в размере 3 000 рублей в месяц, вступительный взнос не устанавливать.

Результаты голосования:

«за» – 136 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Принятое решение: установить членам Ассоциации, вступившим в Ассоциацию после 11 декабря 2023 года, на первые 12 месяцев членства членский взнос в размере 3 000 рублей в месяц, вступительный взнос не устанавливать.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Нечепоренко И.Н., который предложил избрать на два года начиная с 22.07.2023 г. Совет Ассоциации в следующем составе:

1. Егоров Александр Николаевич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью ПСК «ВЕРТИКАЛЬ»;
2. Суровнев Александр Сергеевич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ОРТОГОНАЛЬ»;
3. Сошенко Борис Александрович – Председатель Профсоюза строителей России, независимый член Совета Ассоциации.

Результаты тайного голосования:

«за» – 136 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Принятое решение: избрать на два года начиная с 22.07.2023 г. Совет Ассоциации в следующем составе:

1. Егоров Александр Николаевич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью ПСК «ВЕРТИКАЛЬ»;
2. Суровнев Александр Сергеевич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ОРТОГОНАЛЬ»;
3. Сошенко Борис Александрович – Председатель Профсоюза строителей России, независимый член Совета Ассоциации.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Суровнева А.С., который предложил избрать на два года начиная с 22.07.2023 г. Председателем Совета Ассоциации Егорова А.Н.

Результаты тайного голосования:

«за» – 136 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Принятое решение: избрать на два года начиная с 22.07.2023 г. Председателем Совета Ассоциации Егорова А.Н.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Нечепоренко И.Н., который сообщил о необходимости привести в соответствие с действующим законодательством внутренние документы Ассоциации. После разъяснений сути вносимых изменений предложил утвердить в новой редакции

Положение о реестре членов Ассоциации, утвердить Изменения № 1 в Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, а также утвердить Изменения № 1 в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил, условий членства.

Результаты голосования:

«за» – 136 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Принятое решение: утвердить в новой редакции Положение о реестре членов Ассоциации, утвердить Изменения № 1 в Положение о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, а также утвердить Изменения № 1 в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации требований стандартов и правил, условий членства.

Лица, голосовавшие против принятия решений Общего собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол – отсутствуют.

Председательствующий
Егоров Александр Николаевич



Секретарь
Савагирова Марина Александровна


