

ПРОТОКОЛ № 42
заседания Совета Ассоциации инженеров изыскателей
«Портал изыскателей»

Дата проведения: 31.01.2022 г.

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

Форма проведения заседания: очная - совместное присутствие членов Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Портал изыскателей» (далее – Ассоциация).

Кворум: Из 3 членов Совета, избранных на Общем собрании членов Ассоциации, на заседании присутствует 2 члена Совета. Кворум имеется.

Присутствовали без права голоса: Генеральный директор Ассоциации Нечепоренко Игорь Николаевич, Савагирова Марина Александровна.

Председатель заседания – Егоров Александр Николаевич

Секретарь заседания – Суровнев Александр Сергеевич

Повестка дня:

1. О приеме в члены Ассоциации;
2. О созыве Общего собрания членов Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Председателя Совета Ассоциации Егорова Александра Николаевича, который доложил присутствующим о поступлении заявлений о приеме в члены Ассоциации от следующих организаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СТЭ-групп» ИНН 2537071585

Предложено принять указанную организацию в члены Ассоциации.

Голосовали:

«за» - 2 голоса, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов. Решение принято единогласно.

Постановили: Принять в члены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СТЭ-групп» ИНН 2537071585

По второму вопросу повестки дня слушали:

Генерального директора Ассоциации Нечепоренко Игоря Николаевича, который доложил присутствующим, что для формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств необходимо утвердить на Общем собрании членов Ассоциации Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в котором устанавливаются размеры взносов и порядок формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, основания и порядок выплат из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, порядок восстановления его размера в случае осуществления компенсационной выплаты. Предложено провести Общее собрание членов Ассоциации 16.02.2022 г. в 12.00 по адресу г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, эт. 13.

Голосовали:

«за» - 2 голоса, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов. Решение принято единогласно.

Постановили: Провести Общее собрание членов Ассоциации 16.02.2022 г. в 12.00 по адресу г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, эт. 13. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания: 1. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных

обязательств. Направить членам Ассоциации уведомление о проведении Общего собрания с приложением проекта Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Председатель _____ /А.Н. Егоров

Секретарь _____ / А.С. Суровнев