

ПРОТОКОЛ № 68
заседания Совета Ассоциации инженеров изыскателей
«Портал изыскателей»

Дата проведения: 22.11.2023 г.

Место проведения: г. Москва, ул. Симоновский вал, 2, конференц-зал гостиницы Холидей Таганская.

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 3 члена Совета. Кворум имеется.

Присутствовали без права голоса: Генеральный директор Ассоциации Нечепоренко Игорь Николаевич.

Председатель заседания – Егоров Александр Николаевич

Секретарь заседания – Суровнев Александр Сергеевич

Повестка дня:

1. О созыве Общего собрания членов Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Генерального директора Ассоциации Игоря Николаевича Нечепоренко, который доложил присутствующим о необходимости проведения Общего собрания членов Ассоциации. Предложено провести Общее собрание членов Ассоциации 11.12.2023 г. в 12.00 по адресу г. Москва, ул. Дербеневская набережная, дом 11, этаж 13, сформировать и утвердить повестку дня.

Голосовали:

«за» – 3 голоса, «против» – нет голосов, «воздержался» – нет голосов. Решение принято единогласно.

Постановили: Провести Общее собрание членов Ассоциации 11.12.2023 г. в 12.00 по адресу г. Москва, ул. Дербеневская набережная, дом 11, этаж 13, сформировать и утвердить следующую повестку 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 установлении 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.

Уведомить членов Ассоциации о проведении Общего собрания путем размещения информации на официальном сайте Ассоциации.

Председатель _____ / Егоров А.Н.

Секретарь _____ / Суровнев А.С.