

ПРОТОКОЛ № 75
заседания Совета Ассоциации инженеров изыскателей
«Портал изыскателей»

Дата проведения: 22.11.2024 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 проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.
3. Об утверждении повестки дня очередного 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 Акционерного общества «ПРОЕКТ 2020» (ИНН 7722695724).

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 Акционерное общество «ПРОЕКТ 2020» (ИНН 7722695724).

По второму вопросу повестки дня слушали:

Председателя Совета Ассоциации Егорова Александра Николаевича, который сообщил присутствующим о необходимости проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «Портал изыскателей». Предложил провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 18 декабря 2024г. в 12.00, начало регистрации с 11.00 по адресу: г. Москва, Дербеневская набережная, дом 11, этаж 13.

Голосовали:

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

Постановили:

Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 18 декабря 2024г. в 12.00, начало регистрации с 11.00 по адресу: г. Москва, Дербеневская набережная, дом 11, этаж 13.

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Председателя Совета Ассоциации Егорова Александра Николаевича, который предложил для утверждения членами Совета следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение отчёта Совета Ассоциации.
2. Утверждение отчёта Генерального директора Ассоциации.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Ассоциации.
4. Утверждение сметы.
5. Утверждение изменений во внутренние документы Ассоциации.

6. Определение кредитных организаций, соответствующих требованиям установленным законодательством Российской Федерации для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации на специальных банковских счетах.

Голосовали:

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

Постановили:

Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение отчёта Совета Ассоциации.
2. Утверждение отчёта Генерального директора Ассоциации.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Ассоциации.
4. Утверждение сметы.
5. Утверждение изменений во внутренние документы Ассоциации.
6. Определение кредитных организаций, соответствующих требованиям установленным законодательством Российской Федерации для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации на специальных банковских счетах.

Председатель _____ /А.Н. Егоров

Секретарь _____ / А.С. Суровнев