

Протокол № 2
Общего собрания членов
Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение
профессиональных изыскателей»

Ленинградская область,
Гатчинский район, город Гатчина

«04» декабря 2017 года

Дата проведения общего собрания членов Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» «04» декабря 2017 года

Время начала собрания 12 часов 00 минут
Время окончания собрания 13 часов 00 минут

Место проведения общего собрания членов Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» Российская Федерация, 188309, Российская Федерация, Ленинградская область, город Гатчина, бульвар Авиаторов, дом 3, корпус 1, помещение 3

Присутствовали члены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «АудитЭксперт» (ООО «АудитЭксперт»), ИНН 7816255790, ОГРН 1157847111322, Адрес места нахождения: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 72, лит. А, пом. 4-Н в лице Генерального директора Бутакова Константина Викторовича, действующего на основании Устава.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕГА» (ООО «ВЕГА»), ИНН 7811377177, ОГРН 1077847450031, Адрес места нахождения: 198205, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 22, лит. А, пом. 4Н, в лице Генерального директора Литвинова Дмитрия Ромовича, действующего на основании Устава.

Присутствуют представители от 100% членов Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» (далее – Ассоциация). Кворум, необходимый для проведения Общего собрания членов Ассоциации имеется. Общее собрание правомочно.

Присутствовали приглашенные лица:

1. Когай Вадим Савельевич.
2. Геллер Марк Витальевич.
3. Мальчикова Екатерина Сергеевна.

Выступил Исполнительный директор Ассоциации Геллер Марк Витальевич, который предложил открыть Общее собрание членов Ассоциации и возложил на себя

функцию подсчета голосов до избрания Председателя и Секретаря Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Открыть Общее собрание членов Ассоциации.

Исполнительный директор Ассоциации Геллер Марк Витальевич предложил избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации Председателя Совета Ассоциации Когай Вадима Савельевича, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации Мальчикову Екатерину Сергеевну. Возложить на Секретаря Общего собрания членов Ассоциации функцию подсчета голосов.

Голосовали: «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации Председателя Совета Ассоциации Когай Вадима Савельевича, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации члена Совета Ассоциации Мальчикову Екатерину Сергеевну. Возложить на Секретаря Общего собрания членов Ассоциации функцию подсчета голосов.

Выступил Председатель Общего собрания членов Ассоциации Когай Вадим Савельевич, который предложил следующую Повестку дня:

1. Утверждение Положения о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.
2. Утверждение Положения о реестре членов Ассоциации.
3. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.
4. Утверждение Положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
5. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации.
6. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.
7. Об установлении размеров вступительного и членских взносов.

Голосовали: «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Утвердить Повестку дня:

1. Утверждение Положения о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.
2. Утверждение Положения о реестре членов Ассоциации.
3. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.
4. Утверждение Положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
5. Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации.
6. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.
7. Об установлении размеров вступительного и членских взносов.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Выступил Председатель Общего собрания членов Ассоциации Когай Вадим Савельевич, который предложил утвердить Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Утвердить Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Выступил Председатель Общего собрания членов Ассоциации Когай Вадим Савельевич, который предложил утвердить Положение о реестре членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Выступил Председатель Общего собрания членов Ассоциации Когай Вадим Савельевич, который предложил утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

Голосовали: «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Выступил Председатель Общего собрания членов Ассоциации Когай Вадим Савельевич, который предложил утвердить Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Голосовали: «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Утвердить Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Выступил Председатель Общего собрания членов Ассоциации Когай Вадим Савельевич, который предложил утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Выступил Исполнительный директор Ассоциации Геллер Марк Витальевич, который предложил выбрать в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк».

Голосовали: «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Выбрать в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк».

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Выступил Председатель Общего собрания членов Ассоциации Когай Вадим Савельевич, который предложил установить следующие размеры вступительного и членских взносов:

- размер вступительного взноса – 0 (ноль) рублей;
- размер ежеквартальных членских взносов до получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации – 0 (ноль) рублей;
- размер ежеквартальных членских взносов после получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации – 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей.

Голосовали: «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: Установить следующие размеры вступительного и членских взносов:

- размер вступительного взноса – 0 (ноль) рублей;
- размер ежеквартальных членских взносов до получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации – 0 (ноль) рублей;
- размер ежеквартальных членских взносов после получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации – 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Общее собрание объявлено закрытым.