

**ПРОТОКОЛ № 74/1**  
**Заседания Совета**  
**Ассоциации инженеров изыскателей**  
**«Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей»**  
(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: 18.02.2019

Время проведения заседания: 16-00

Место проведения заседания: 188309, Российская Федерация, Ленинградская область, город Гатчина, бульвар Авиаторов, дом 3, корпус 1, помещение 3

Присутствовали:

1. Литвинов Дмитрий Ромович
2. Мальчикова Екатерина Сергеевна
3. Иванов Вадим Сергеевич
4. Добросоцкий Алексей Владимирович

Присутствуют 4 члена Совета Ассоциации из 5-ти. Кворум, необходимый для проведения заседания Совета Ассоциации имеется. Заседание Совета Ассоциации правомочно.

Член Совета Ассоциации Мальчикова Екатерина Сергеевна сообщила Совету, что на заседании отсутствует Председатель Совета Ассоциации, взяла на себя обязанность подсчета голосов до выборов секретаря заседания Совета.

Член Совета Ассоциации Мальчикова Екатерина Сергеевна предложила утвердить следующую повестку дня заседания Совета:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета и секретаря заседания Совета.
2. О формировании и утверждении состава Контрольной комиссии Ассоциации.
3. О формировании и утверждении состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Голосовали: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:**

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета и секретаря заседания Совета.
2. О формировании и утверждении состава Контрольной комиссии Ассоциации.
3. О формировании и утверждении состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**1. По первому вопросу:** Член Совета Ассоциации Мальчикова Екатерина Сергеевна предложила Совету в качестве кандидатуры председательствующего на заседании Совета Мальчикову Екатерину Сергеевну, в качестве секретаря заседания Совета Добросоцкого Алексея Владимировича, с правом подсчета голосов.

Голосовали: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** назначить председательствующим на заседании Совета Мальчикову Екатерину Сергеевну, секретарем заседания Совета Добросоцкого Алексея Владимировича, с правом подсчета голосов.

**2. По второму вопросу:** Слушали Председательствующую на заседании, которая предложила сформировать и утвердить Контрольную комиссию Ассоциации в составе:

- Алексеев Евгений Иванович - председатель Контрольной комиссии;
- Ершова Светлана Юрьевна – секретарь Контрольной комиссии;
- Попова Оксана Ивановна – член Контрольной комиссии.

**Голосовали:** «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** Сформировать и утвердить Контрольную комиссию Ассоциации в составе:

- Алексеев Евгений Иванович - председатель Контрольной комиссии;
- Ершова Светлана Юрьевна – секретарь Контрольной комиссии;
- Попова Оксана Ивановна – член Контрольной комиссии.

**3. По третьему вопросу повестки дня:** Слушали Председательствующую на заседании, которая предложила сформировать и утвердить Дисциплинарную комиссию Ассоциации в составе:

- Попова Екатерина Игоревна - председатель Дисциплинарной комиссии;
- Ракевич Анастасия Павловна – секретарь Дисциплинарной комиссии;
- Романова Ирина Владимировна – член Дисциплинарной комиссии.

**Голосовали:** «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** Сформировать и утвердить Дисциплинарную комиссию Ассоциации в составе:

- Попова Екатерина Игоревна - председатель Дисциплинарной комиссии;
- Ракевич Анастасия Павловна – секретарь Дисциплинарной комиссии;
- Романова Ирина Владимировна – член Дисциплинарной комиссии.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Совета Ассоциации объявлено закрытым.