

**Протокол № 7**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение**  
**профессиональных изыскателей»**

Санкт-Петербург

«14» марта 2019 года

|   |  |
|---|--|
| Дата проведения общего собрания членов Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей»  | «14» марта 2019 года   |
| Время начала собрания   | 10 часов 00 минут  |
| Время окончания собрания  | 17 часов 00 минут  |
| Место проведения общего собрания членов Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» | Российская Федерация, Санкт-Петербург, 190103, г. Санкт-Петербург, Смольный пр. д. 7 |

Регистрация и подсчет голосов лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Счётной комиссией Общего собрания из 3-х человек, Председателем счётной комиссии избран Попов Екатерина Игоревна.

Общее количество членов Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» (далее – Ассоциация) на «14» марта 2019 года – 105 (сто пять), присутствуют – 68 (шестьдесят восемь) представителей членов Ассоциации, в соответствии со Списком Организации – членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании. Кворум, необходимый для проведения Общего собрания членов Ассоциации имеется. Общее собрание правомочно.

В соответствии с Решением Совета Ассоциации (Протокол № 78 от 25.02.2019) Председателем Общего собрания членов Ассоциации избран Генеральный директор ООО «УЭЦ «РУССКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО» Смирнова Ольга Сергеевна, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации - член Совета Ассоциации Мальчикова Екатерина Сергеевна.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об изменении места нахождения Ассоциации.
2. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.
3. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции.
4. О прекращении полномочий Совета Ассоциации.
5. Избрание членов Совета Ассоциации.
6. Избрание Председателя Совета Ассоциации.

**По первому вопросу повестки дня:**

Общее собрание рассмотрело вопрос о необходимости изменения места нахождения Ассоциации в рамках соблюдения требований Федерального закона от 08.08.2001 № 129-

ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и определении местом нахождения Ассоциации – 191124, г. Санкт-Петербург, Смольный проспект, дом 7, литера А, помещение 3-Н.

**Голосовали:** «за» - 68 голосов; «против» - 0 голос; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** определить местом нахождения Ассоциации – 191124, г. Санкт-Петербург, Смольный проспект, дом 7, литера А, помещение 3-Н.

**По второму вопросу повестки дня:**

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении новой редакции Устава Ассоциации.

**Голосовали:** «за» - 68 голосов; «против» - 0 голос; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** утвердить новую редакцию Устава Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей».

**По третьему вопросу повестки дня:**

Общее собрание рассмотрело вопрос о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации и утверждении в новой редакции следующих документов Ассоциации:

- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

**Голосовали:** «за» - 68 голосов; «против» - 0 голос; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации:

- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия;
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда;
- Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

**По четвертому вопросу повестки дня.**

Общее собрание рассмотрело вопрос о досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации.

**Голосовали:** «за» - 68 голосов; «против» - 0 голос; «воздержалось» - 0 голосов.

**Решили:** досрочно прекратить полномочия Совета Ассоциации.

**По пятому вопросу повестки дня.**

Общее собрание рассмотрело вопрос об избрании членов Совета Ассоциации. На основании поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Совет Ассоциации Советом Ассоциации был определен следующий состав кандидатов для избрания Общим собранием в члены Совета Ассоциации:

1. Когай Вадим Савельевич, независимый член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПИ», кандидат от Холдинга «Русские Звуковые Системы».
2. Литвинов Дмитрий Ромович, член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПИ», кандидат от ООО «ВЕГА».
3. Мальчикова Екатерина Сергеевна, член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПИ», кандидат от ООО «Экрос».

4. Геллер Марк Витальевич, независимый член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПИ», кандидат от ООО «Константа-Холдинг».

5. Добросоцкий Алексей Владимирович, независимый член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПИ», кандидат от Ленинградского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

6. Сорокин Алексей Васильевич, член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПИ», кандидат от ООО «АВС Групп».

7. Савицкий Антон Андреевич, член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПИ», кандидат от АО «Экспертный центр».

Письменные согласия кандидатов получены.

Решение по данному вопросу принимается тайным голосованием путем проставления отметок «за» или «против» в выданных при регистрации бюллетенях.

Итоги голосования по вопросу избрания состава Совета Ассоциации в количестве 7 (семи) человек следующим списком:

1. Когай Вадим Савельевич, независимый член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПИ», кандидат от Холдинга «Русские Звуковые Системы».

2. Литвинов Дмитрий Ромович, член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПИ», кандидат от ООО «ВЕГА».

3. Мальчикова Екатерина Сергеевна, член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПИ», кандидат от ООО «Экрос».

4. Геллер Марк Витальевич, независимый член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПИ», кандидат от ООО «Константа-Холдинг».

5. Добросоцкий Алексей Владимирович, независимый член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПИ», кандидат от Ленинградского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

6. Сорокин Алексей Васильевич, член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПИ», кандидат от ООО «АВС Групп».

7. Савицкий Антон Андреевич, член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПИ», кандидат от АО «Экспертный центр».

**Результаты голосования: «за» - 68 голосов; «против» - 0 голос.**

Решение принято квалифицированным большинством голосов, единогласно.

**Решили:** избрать Совет Ассоциации в составе 7 (семи) человек:

1. Когай Вадим Савельевич, независимый член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПИ», кандидат от Холдинга «Русские Звуковые Системы».

2. Литвинов Дмитрий Ромович, член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПИ», кандидат от ООО «ВЕГА».

3. Мальчикова Екатерина Сергеевна, член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПИ», кандидат от ООО «Экрос».

4. Геллер Марк Витальевич, независимый член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПИ», кандидат от ООО «Константа-Холдинг».

5. Добросоцкий Алексей Владимирович, независимый член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПИ», кандидат от Ленинградского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

6. Сорокин Алексей Васильевич, член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПИ», кандидат от ООО «АВС Групп».

7. Савицкий Антон Андреевич, член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПИ», кандидат от АО «Экспертный центр».

**По шестому вопросу повестки дня.**

Общее собрание рассмотрело вопрос об избрании Председателя Совета Ассоциации. Предложена кандидатура Когая Вадима Савельевича для избрания в качестве Председателя Совета Ассоциации. Решение по данному вопросу принимается тайным голосованием путем проставления отметок «за» или «против» в выданных при регистрации бюллетенях.

Итоги голосования по вопросу избрания Председателем Совета Партнерства Когая Вадима Савельевича:

Результаты голосования: «за» - 68 голосов; «против» - 0 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов, единогласно.

**Решили:** избрать Председателем Совета Ассоциации Когая Вадима Савельевича.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Общее собрание объявлено закрытым.

Председатель Общего собрания

Смирнова Ольга Сергеевна

Секретарь Общего собрания

Мальчикова Екатерина Сергеевна