

Протокол № 9
Общего собрания членов
Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение
профессиональных изыскателей»

Санкт-Петербург

«02» марта 2020 года

Дата проведения общего собрания членов Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей»	«02» марта 2020 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 избрана Попова Екатерина Игоревна.

Общее количество членов Ассоциации инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» (далее – Ассоциация) на «02» марта 2020 года – 108 (сто восемь), присутствуют – 59 (пятьдесят девять) 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 № 178/2 от 12.02.2020) Председателем Общего собрания членов Ассоциации избран член Совета Ассоциации Мальчикова Екатерина Сергеевна, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации Романова Ирина Владимировна.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации в новой редакции.
2. О прекращении полномочий Совета Ассоциации.
3. Избрание членов Совета Ассоциации.
4. Избрание Председателя Совета Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня:

Общее собрание рассмотрело вопрос об утверждении в новой редакции Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации.

Голосовали: «за» - 59 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации в новой редакции.

По второму вопросу повестки дня:

Общее собрание рассмотрело вопрос о досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации.

Голосовали: «за» - 59 голосов; «против» - 0 голос; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: досрочно прекратить полномочия Совета Ассоциации.

По третьему 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», представитель Холдинга «Русские Звуковые Системы».

2. Табулин Дмитрий Всеволодович, независимый член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПИ», генеральный директор ООО «СЭФ» («СтройЭнергоФорм»).

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

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

5. Фрусин Михаил Завельевич, независимый член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПИ», заместитель директора ООО «ИТМК» («ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА»).

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

7. Савицкий Антон Андреевич, член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПИ», представитель 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», представитель Холдинга «Русские Звуковые Системы».

2. Табулин Дмитрий Всеволодович, независимый член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПИ», генеральный директор ООО «СЭФ» («СтройЭнергоФорм»).

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

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

5. Фрусин Михаил Завельевич, независимый член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПИ», заместитель директора ООО «ИТМК» («ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА»).

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

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

Результаты голосования: «за» - 59 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», представитель Холдинга «Русские Звуковые Системы».
2. Табулин Дмитрий Всеволодович, независимый член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПИ», генеральный директор ООО «СЭФ» («СтройЭнергоФорм»).
3. Мальчикова Екатерина Сергеевна, член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПИ», представитель ООО «Экрос».
4. Геллер Марк Витальевич, независимый член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПИ», представитель ООО «Константа-Холдинг».
5. Фрусин Михаил Завельевич, независимый член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПИ», заместитель директора ООО «ИТМК» («ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА»).
6. Сорокин Алексей Васильевич, член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПИ», представитель ООО «АВС Групп».
7. Савицкий Антон Андреевич, член Совета Ассоциации «Межрегиональное ОПИ», представитель АО «Экспертный центр».

По четвертому вопросу повестки дня.

Общее собрание рассмотрело вопрос об избрании Председателя Совета Ассоциации. Предложена кандидатура Савицкого Антона Андреевича 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 Савицкого Антона Андреевича:

Результаты голосования: «за» - 59 голосов; «против» - 0 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов, единогласно.

Решили: избрать Председателем Совета Ассоциации Савицкого Антона Андреевича.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Общее собрание объявлено закрытым.