

ПРОТОКОЛ
Внеочередного заседания Совета
Ассоциации инженеров изыскателей
«Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей»
(далее - Ассоциация)

Дата проведения заседания: 11.03.2024

Время проведения заседания: 12-00

Место проведения заседания: 191124, Санкт-Петербург, Смольный проспект, дом 7, литера А, помещение 3-Н.

Присутствовали:

1. Табулин Дмитрий Всеволодович.
2. Мальчикова Екатерина Сергеевна.
3. Фрусин Михаил Завельевич.
4. Сорокин Алексей Васильевич.
5. Савицкий Антон Андреевич.

Присутствуют пять членов Совета Ассоциации из семи. Кворум, необходимый для проведения заседания Совета Ассоциации имеется. Заседание Совета Ассоциации правомочно.

Председатель Совета Савицкий Антон Андреевич председательствует на заседании Совета. Председательствующий взял на себя обязанность подсчета голосов до выборов секретаря заседания Совета. Председательствующий предложил утвердить следующую повестку дня заседания Совета:

1. Об избрании секретаря заседания Совета.
2. О выдвижении делегата на Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа «22» марта 2024 года и выдвижении кандидатуры для избрания членов Окружной контрольной комиссии.
3. О созыве, проведении и утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.
4. Об утверждении Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации и Председателя Счётной комиссии Общего собрания Ассоциации.
5. Об избрании Председателя Общего собрания Ассоциации и Секретаря Общего собрания Ассоциации.

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили:

Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря заседания Совета.
2. О выдвижении делегата на Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа «22» марта 2024 года и выдвижении кандидатуры для избрания членов Окружной контрольной комиссии.

3. О созыве, проведении и утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.
4. Об утверждении Счетной комиссии Общего собрания Ассоциации и Председателя Счётной комиссии Общего собрания Ассоциации.
5. Об избрании Председателя Общего собрания Ассоциации и Секретаря Общего собрания Ассоциации.

1. По первому вопросу: Председательствующий предложил кандидатуру Мальчиковой Екатерины Сергеевны в качестве секретаря заседания Совета с правом подсчета голосов.

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: назначить секретарем заседания Совета Мальчикову Екатерину Сергеевну, с правом подсчета голосов.

2. По второму вопросу: Слушали председательствующего.

Председательствующий сообщил, что «22» марта 2024 года состоится Окружная конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, в связи с чем предложил выдвинуть в качестве делегата от Ассоциации Вихрова Александра Николаевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Окружной конференции, Алексева Глеба Евгеньевича – с совещательным голосом.

Председательствующий предложил выдвинуть на рассмотрение Окружной конференции по Северо-Западному федеральному округу, заседание которой состоится «22» марта 2024 года, Сорокина Алексея Васильевича для избрания его в качестве члена Окружной контрольной комиссии

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили:

Выдвинуть в качестве делегата на Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа «22» марта 2024 года Вихрова Александра Николаевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Окружной конференции, Алексева Глеба Евгеньевича – с совещательным голосом.

Выдвинуть на рассмотрение Окружной конференции по Северо-Западному федеральному округу, заседание которой состоится «22» марта 2024 года, Сорокина Алексея Васильевича для избрания его в качестве члена Окружной контрольной комиссии

По третьему вопросу: Слушали председательствующего.

Председательствующий сообщил Совету о необходимости проведения очередного Общего собрания Ассоциации, в связи с чем предложил провести Общее собрание членов Ассоциации «10» апреля 2024 года с 10 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. по адресу: 190103, г. Санкт-Петербург, Смольный пр. д. 7. Регистрацию лиц, прибывающих для участия в Общем собрании членов Ассоциации, провести с 10 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин.

Председательствующий предложил утвердить следующую Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2023 год.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2023 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год.
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2024 год. Подтверждение размера членских и целевых взносов.
5. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции:

- 5.1. Требования к страхованию членами Ассоциации неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
- 5.2. Стандарты и правила предпринимательской деятельности членов Ассоциации.
- 5.3. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации.
- 5.4. Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации
6. Информирование о результатах обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2023 год.

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: провести Общее собрание членов Ассоциации «10» апреля 2024 года с 10 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. по адресу: 190103, г. Санкт-Петербург, Смольный пр. д. 7. Регистрацию лиц, прибывающих для участия в Общем собрании членов Ассоциации, провести с 10 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин.

Утвердить следующую Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение отчета Директора по итогам деятельности за 2023 год.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2023 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год.
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2024 год. Подтверждение размера членских и целевых взносов.
5. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
 - 5.1. Требования к страхованию членами Ассоциации неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
 - 5.2. Стандарты и правила предпринимательской деятельности членов Ассоциации.
 - 5.3. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации.
 - 5.4. Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации
 6. Информирование о результатах обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации за 2023 год.

По четвертому вопросу: Слушали председательствующего.

Председательствующий предложил утвердить Счетную комиссию Общего собрания Ассоциации в составе:

1. Попова Екатерина Игоревна;
2. Федотова Анна Николаевна;
3. Михалакий Наталья Алексеевна.

Избрать председателем Счётной комиссии Общего собрания Ассоциации – Попову Екатерину Игоревну.

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили: утвердить Счетную комиссию Общего собрания Ассоциации в составе:

1. Попова Екатерина Игоревна;
2. Федотова Анна Николаевна;
3. Михалакий Наталья Алексеевна.

Избрать председателем Счётной комиссии Общего собрания Ассоциации – Попову Екатерину Игоревну.

По пятому вопросу: слушали председательствующего.

Председательствующий предложил избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации «10» апреля 2024 года с 10 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин по адресу: 190103, г. Санкт-Петербург, Смольный пр. д. 7 члена Совета Ассоциации Мальчикову Екатерину

Сергеевну, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации Сергееву Ирину Владимировну.

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решили:

Избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации «10» апреля 2024 года с 10 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. по адресу: 190103, г. Санкт-Петербург, Смольный пр. д. 7 члена Совета Ассоциации Мальчикову Екатерину Сергеевну, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации Сергееву Ирину Владимировну.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Совета Ассоциации объявлено закрытым.