

ПРОТОКОЛ № 04
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ИНЖЕНЕРОВ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ
«ПРОФЕССИОНАЛЫ РЫНКА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В ОБЛАСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА»

г. Москва

«31» января 2019 г.

Время начала заседания: 15-00

Время окончания заседания: 15-30

Место проведения заседания: 105120, Российская Федерация, г. Москва, Мельницкий пер., д. 1, пом. 10.

В заседании присутствовали члены Совета:

1. Владимиров Игорь Евгеньевич;
2. Набилков Дмитрий Александрович;
3. Карпов Денис Валерьевич;
4. Солон Антон Борисович;
5. Смирнов Алексей Владимирович.

На заседание приглашен Исполнительный директор Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» (далее – Ассоциация «ПРИИС») Грико Павел Михайлович.

Председатель заседания Совета – Председатель Совета Ассоциации «ПРИИС» Владимиров Игорь Евгеньевич.

Председатель заседания сообщил, что присутствуют 100% членов Совета Ассоциации «ПРИИС». Кворум, необходимый для проведения заседания Совета Ассоциации имеется. Заседание Совета Ассоциации правомочно.

Председатель заседания предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Набилкова Дмитрия Александровича. Возложить на Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов.

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

Решили: Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации «ПРИИС» Набилкова Д.А. Возложить на Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов.

Председатель заседания предложил утвердить следующую повестку дня:

1. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

2. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации и об утверждении повестки дня собрания.

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

Решили: Утвердить следующую повестку дня:

1. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

2. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации и об утверждении повестки дня собрания.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали Владимирова И.Е., который сообщил, что в Ассоциацию «ПРИИС» от 15 членов Ассоциации поступили заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров и, в соответствии с ч. 2 ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ, Ассоциация обязана сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Предложил: Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ПРИИС».

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

Решили: Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

По второму вопросу повестки дня слушали:

1. Владиминова И. Е., который сообщил о созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации и об утверждении повестки дня собрания.

Предложил: Провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации 20 февраля 2019 года.

Место проведения собрания: г. Москва, Мельницкий переулок, д. 1, кабинет 515.

Время проведения: 11.00.

Время регистрации участников собрания: 10.30.

Форма голосования: очная.

2. Владиминова И.Е., который предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации:

1. Об утверждении «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

2. Об открытии специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

3. Владиминова И.Е., который предложил поручить Исполнительному директору Ассоциации Грико П.М. обеспечить осуществление подготовительных мероприятий, связанных с организацией и проведением внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

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

Решили:

1. Провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации 20 февраля 2019 г., и определить:

Место проведения собрания: г. Москва, Мельницкий переулок, д. 1, кабинет 515

Время проведения: 11.00.

Время регистрации участников собрания: 10.30.

Способ голосования: открытый.

Форма голосования: очная.

2. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:

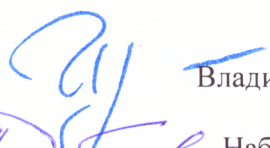
1. Об утверждении «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

2. Об открытии специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»

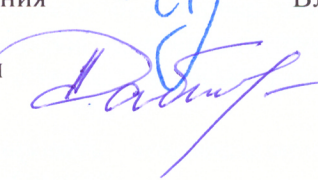
3. Поручить Исполнительному директору Ассоциации Грико П.М. обеспечить осуществление подготовительных мероприятий, связанных с организацией и проведением внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Совета Ассоциации «ПРИИС» объявлено закрытым.

Председатель собрания

 Владимир И.Е.

Секретарь собрания

 Набилков Д.А.