

ПРОТОКОЛ № 17
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ИНЖЕНЕРОВ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ
«ПРОФЕССИОНАЛЫ РЫНКА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В ОБЛАСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА»

г. Москва

«10» января 2019 г.

Время начала заседания: 12-00

Время окончания заседания: 12-30

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

В заседании присутствовали члены Совета:

1. Владимиров Игорь Евгеньевич;
2. Грико Павел Михайлович;
3. Карпов Денис Валерьевич;
4. Солон Антон Борисович;
5. Смирнов Алексей Владимирович.

Председатель заседания Совета – Председатель Совета Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» (далее – Ассоциация ПРИИС) Владимиров Игорь Евгеньевич.

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

Председатель заседания Совета Ассоциации ПРИИС Владимиров И. Е. предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации ПРИИС Грико Павла Михайловича. 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 Грико П.М. Возложить на Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов.

Председатель заседания Совета Ассоциации ПРИИС Владимиров И. Е. предложил утвердить следующую повестку дня:

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

1. По вопросу повестки дня слушали:

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

Предложил: Провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации 31 января 2019 года.

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

Время проведения: 13.00.

Время регистрации участников собрания: 12.30.

Форма голосования: очная.

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

1. Об утверждении «Положения о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» в новой редакции.

2. Об утверждении «Правил применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» в новой редакции.

3. Об исключении из состава постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» отдельных членов.

4. О включении в состав постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» новых членов.

3. Владимирова 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.

4. Владимирова И.Е., который предложил разместить на официальном сайте Ассоциации уведомление о проведении внеочередного общего собрания, содержащее сведения о форме, дате, месте и времени, а также информацию о сроках и способах голосования, а также информацию (материалы) по вопросам повестки дня.

Голосовали:

По вопросу повестки дня:

«за» - 5 (пятеро)

«против» - 0

«воздержался» - 0.

Постановили:

1. Провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации 31 января 2019 г., и определить:

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

Время проведения: 13.00.

Время регистрации участников собрания: 12.30.

Способ голосования: открытый.

Форма голосования: очная.

2. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:

1. Об утверждении «Положения о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» в новой редакции.

2. Об утверждении «Правил применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» в новой редакции.

3. Об исключении из состава постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» отдельных членов.

4. О включении в состав постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» новых членов.

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

4. Разместить на официальном сайте Ассоциации уведомление о проведении внеочередного общего собрания, содержащее сведения о форме, дате, месте и времени, а также информацию о сроках и способах голосования, а также информацию (материалы) по вопросам повестки дня.

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

Председатель собрания

Владимиров И.Е.

Секретарь собрания

Грико П.М.