

ПРОТОКОЛ № 01
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ИНЖЕНЕРОВ
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ «ПРОФЕССИОНАЛЫ РЫНКА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В
ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА»

гор. Москва

31 января 2019 года

Дата проведения внеочередного
Общего собрания членов Ассоциации
инженеров изыскателей
«Профессионалы рынка инженерных
изысканий в области строительства»

«31» января 2019 года

Время начала собрания
Время окончания собрания

13 часов 00 минут

14 часов 00 минут

Место проведения внеочередного
Общего собрания членов Ассоциации
инженеров изыскателей
«Профессионалы рынка инженерных
изысканий в области строительства»

Российская Федерация, г. Москва,
Мельницкий переулок, д. 1, кабинет 515

Общее количество членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» (далее – Ассоциация, ПРИИС) на 31 января 2019 года – 52 (пятьдесят два). Список членов Ассоциации, принявших участие во внеочередном Общем собрании, является неотъемлемым приложением к настоящему протоколу.

Присутствуют представители от 100% членов Ассоциации. Необходимый кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Приглашен: Грико Павел Михайлович, исполнительный директор Ассоциации ПРИИС.

Выступил: Исполнительный директор Ассоциации Грико П.М., который предложил открыть внеочередное Общее собрание членов Ассоциации и возложить на себя функцию подсчета голосов до избрания Председателя и Секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и лица, осуществляющего подсчет голосов.

Решили: Открыть внеочередное Общее собрание членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 52 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Выступил: Исполнительный директор Ассоциации Грико П.М. и предложил избрать Председателем внеочередного Общего собрания - Председателя Совета Ассоциации Владимирова Игоря Евгеньевича, Секретарем внеочередного Общего собрания - члена Совета Ассоциации Грико Павла Михайловича. Возложить на Секретаря внеочередного Общего собрания функцию подсчета голосов.

Решили:

1. Избрать Председателем внеочередного Общего собрания Председателя Совета Ассоциации Владимирова Игоря Евгеньевича,

2. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания члена Совета Ассоциации Грико Павла Михайловича

Голосовали: «за» - 52 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Выступил: Председательствующий, который предложил утвердить Повестку дня.

Решили: Утвердить следующую Повестку дня:

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

Голосовали: «за» - 52 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

По первому вопросу:

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:

Выступил Владимиров И.Е., который сообщил, что в данное положение внесена третьей оговорка, касающаяся рассмотрения споров между Ассоциацией и ее членами в Коллегии Арбитражного центра при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» по спорам в сфере строительства и предложил утвердить новую редакцию «Положения о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации».

Голосовали: «за» - 52, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решили:

Утвердить «Положение 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.

По второму вопросу:

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

Выступил Владимиров И.Е., который предложил утвердить новую редакцию «Правил применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» в связи с выявленными замечаниями в тексте документа.

Голосовали: «за» - 52, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решили:

Утвердить «Правила применения Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» в новой редакции.

По третьему вопросу:

Выступил Владимиров И.Е., который сообщил, что в Совет Ассоциации поступило заявление о досрочном (по собственному желанию) прекращении полномочий члена Совета Ассоциации Грико Павла Михайловича и предложил исключить его из состава членов Совета Ассоциации.

Председатель собрания сообщил, что согласно Уставу Ассоциации голосование по данному вопросу является тайным и предложил Секретарю собрания раздать бюллетени для голосования.

Секретарь собрания произвел подсчет голосов в бюллетенях для тайного голосования и огласил результаты голосования.

Голосовали: «За» - 52 (100 % от общего числа членов Ассоциации), «Против» - 0 членов (0 %), «Воздержался» 0 членов (0 %). Недействительных бюллетеней – 0. Зарегистрированные бюллетени, которые не получены счетной комиссией – 0.

Решили: исключить Грико Павла Михайловича из состава членов Совета Ассоциации ПРИИС.

По четвертому вопросу:

Выступил Владимир И.Е., который сообщил, что в Совет Ассоциации поступило заявление о включении в состав членов Совета Набилкова Дмитрия Александровича – директора члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Система-Проект» и предложил включить его в состав членов Совета Ассоциации.

Председатель собрания сообщил, что согласно Уставу Ассоциации голосование по данному вопросу является тайным и предложил Секретарю собрания раздать бюллетени для голосования.

Секретарь собрания произвел подсчет голосов в бюллетенях для тайного голосования и огласил результаты голосования.

Голосовали: «За» - 52 (100 % от общего числа членов Ассоциации), «Против» - 0 членов (0 %), «Воздержался» 0 членов (0 %). Недействительных бюллетеней – 0. Зарегистрированные бюллетени, которые не получены счетной комиссией – 0.

Решили: включить Набилкова Дмитрия Александровича - директора Общества с ограниченной ответственностью «Система-Проект» в состава членов Совета Ассоциации ПРИИС.

На этом Вопросы повестки дня исчерпаны. Общее собрание Ассоциации объявлено закрытым.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Владимир Игорь Евгеньевич

Грико Павел Михайлович

**Список членов Ассоциации ПРИИС принявших участие во внеочередном
Общем собрании 31.01.2019**

№ п/п	Реестровый номер	Наименование члена Ассоциации	ИНН члена Ассоциации
1	1	ООО "ПромСтрой"	3702127162
2	2	ООО "СМУ 17"	7604297212
3	3	ООО "ФОРТ"	3702126754
4	4	ООО "Сфера-Мск"	7720826234
5	5	ООО "ГПИ"	3702127042
6	6	ООО "ПМК 515"	3702126673
7	7	ООО "Терминал"	3702147754
8	8	ООО "Система-Проект"	3702589248
9	9	ООО "СИГМА-МК"	7604329320
10	10	ООО "ИНТЕР"	3702723694
11	11	ООО "Компания ВЕЛЕС"	3702744006
12	12	ООО "Промизделия"	7604329168
13	13	ООО "Система"	3702631122
14	14	ООО "Гарант строй"	3706014924
15	15	ООО "АТС"	3706024915
16	16	ООО "ГазСтройМонтаж"	3702697268
17	17	ООО "ПК Линия"	7713429363
18	18	ООО "ФСА ДЕВЕЛОПМЕНТ"	3702182759
19	19	ООО "СТК"	7602134205
20	20	ООО "Энергоэффективность-регионы"	3702176280
21	21	ООО "Ивановская лаборатория судебной экспертизы"	3702744542
22	22	ООО "РЕГИОН КОНСАЛТИНГ"	3702164541
23	23	ООО "ЭТЕС"	3702131017
24	24	ООО "Феникс"	3702545681
25	25	ООО "Омега-Спектр"	3711021268
26	26	ООО "ЭСЦ"	3702124355
27	27	ООО "СК"	3702618322
28	28	ООО "Баланс"	3328008662
29	29	ООО "ГРАЖДАНСТРОЙ"	3329083510
30	30	ООО "Комплектация и снабжение"	7604307608
31	31	ООО "РУС-ГРУПП"	7713427126
32	32	ООО "СК ПРИОРИТЕТ"	3702175134
33	33	ООО "Проектное управление"	3702189271
34	34	ООО "Смарт Хоум"	3702189401
35	35	ООО "СИП"	4401158810
36	36	ООО "БилдЮнион"	3702151528
37	37	ООО "Юнистрой"	3711040158
38	38	ООО "МОСТЕХСНАБ"	7718941350
39	39	ООО "Ивент Лаб"	7733240920
40	40	ООО "Экспертное Бюро"	3702676691
41	41	ООО "Советник"	3702175455
42	42	ООО "Новая практика"	3702172221
43	43	ИП Воробьев Д. А.	370208668400
44	44	ООО "РеалИнвест"	3702627655
45	45	ООО "Миллениум"	3702651915
46	46	ООО "Профессионал"	3702001280
47	47	ООО "Компания ИнвестИнформ"	3702713248
48	48	ООО "ЮБ "БИЗНЕС ЭКСПЕРТ ПРОФ"	7733244723
49	49	ИП Демиденко Андрей Александрович	370217125086
50	50	ООО "КС-АВТОМАТИКА"	3702170168
51	51	ООО "НХРС"	6125028059
52	52	АО "ТеплоИндустрия"	7712103721

Председатель собрания

Владимиров Игорь Евгеньевич

Секретарь собрания

Грико Павел Михайлович