

ПРОТОКОЛ № 04
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЫ
РЫНКА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА»

гор. Москва

24 апреля 2019 года

Дата проведения очередного общего собрания членом Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»

«24» апреля 2019 года

Время начала собрания
Время окончания собрания

14 часов 00 минут
16 часов 00 минут

Место проведения очередного общего собрания членом Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства»

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

Общее количество членом Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» (далее – Ассоциация, Ассоциация «ПРИИС») на 24 апреля 2019 года – 52 (пятьдесят два). Присутствуют представители от 50 членом Ассоциации, что составило 96,15%. Необходимый кворум имеется. Список членом Ассоциации, принявших участие в очередном Общем собрании, является неотъемлемым приложением к настоящему протоколу.

Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. Полномочия представителей членом Ассоциации проверены.

Приглашен: Грико Павел Михайлович, исполнительный директор Ассоциации «ПРИИС».

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

Решили: Открыть очередное Общее собрание членом Ассоциации.

Голосовали: «за» - 50 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Выступил: Исполнительный директор Ассоциации Грико П.М. и предложил избрать Председателем очередного Общего собрания - Председателя Совета Ассоциации Владимирова Игоря Евгеньевича, Секретарем очередного Общего собрания – члена Совета Ассоциации Набилкова Дмитрия Александровича. Возложить на Председателя и Секретаря очередного Общего собрания функцию подсчета голосов. Протокол Собрания подписывают Председатель и секретарь Собрания.

Решили:

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

2. Избрать Секретарем очередного Общего собрания - члена Совета Ассоциации Набилкова Дмитрия Александровича.

Голосовали: «за» - 50 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Выступил: Председательствующий, который предложил утвердить Повестку дня.

Голосовали: «за» - 50 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержалось» - 0 голосов.

Решение принято единогласно

Решили: Утвердить следующую Повестку дня:

1. Об утверждении Отчета Совета Ассоциации за 2018 год.
2. Об утверждении Отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2018 год.
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год.
4. Об утверждении результатов обязательного аудита Ассоциации за 2018г.
5. Об утверждении Сметы Ассоциации на 2019 г.
6. Об утверждении «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».
7. Об утверждении «Положения о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации» в новой редакции.

Далее Председательствующий напомнил участникам Общего собрания порядок обсуждения вопросов повестки дня и порядок голосования, установленный внутренними документами Ассоциации.

Председательствующий предложил по всем вопросам повестки голосовать простым голосованием (поднятием руки).

Для удобства подсчета голосов при регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Ассоциации, представителям членов Ассоциации, были выданы карточки для голосования. Голосование будет проводиться путем поднятия карточки для голосования.

После чего Председательствующий предложил начать работу Общего собрания членов Ассоциации.

Приступили к заслушиванию докладчиков по вопросам повестки дня.

По первому вопросу:

Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2018 год:

Слушали Председателя Совета Ассоциации Владимирова И.Е., который доложил о работе Совета Ассоциации в 2018 году и предложил утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2018 год.

Голосовали: «за» - 50 «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решили: Утвердить Отчет Совета Ассоциации за 2018 год.

По второму вопросу:

Об утверждении Отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2018 год:

По данному вопросу Исполнительный директор Ассоциации Грико Павел Михайлович доложил о работе исполнительного органа Ассоциации в 2018 году.

Далее Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по второму вопросу повестки дня Общего собрания. Приступили к голосованию.

Голосовали: «за» - 50, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решили: Утвердить Отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2018 год.

По третьему вопросу:

Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год:

Выступил Исполнительный директор Ассоциации Грико Павел Михайлович, представивший на рассмотрение бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 год.

Далее Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 50, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решили: Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 год.

По четвертому вопросу:

Об утверждении результатов обязательного аудита Ассоциации за 2018 г:

Выступил Исполнительный директор Ассоциации Грико Павел Михайлович, представивший на рассмотрение результаты обязательного аудита Ассоциации за 2018 г.

Далее Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 50, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решили: Утвердить результаты обязательного аудита Ассоциации за 2018г.

По пятому вопросу:

Об утверждении Сметы Ассоциации на 2019 г:

По данному вопросу выступил Исполнительный директор Ассоциации Грико Павел Михайлович, который доложил присутствующим о проекте сметы на 2019 год, раскрыл и обосновал ее содержание.

Далее Председательствующий предложил членам Ассоциации голосовать по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 50, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решили: Утвердить Смету Ассоциации на 2019 г.

По шестому вопросу:

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

Выступил Владимиров И.Е., который предложил привести в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» в данной редакции.

Голосовали: «за» - 50, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решили: Утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства».

По седьмому вопросу:

Об утверждении «Положения о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации» в новой редакции:

Выступил Владимиров И.Е., который сообщил, что данное положение дополнено основаниями прекращения членства в Ассоциации с целью приведения положения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и предложил утвердить новую редакцию «Положения о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации»

Голосовали: «за» - 50, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Решили: Утвердить «Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации» в новой редакции.

Повестка дня собрания исчерпана. Предложений, дополнений от участников Собрания не поступило. Лиц, голосовавших против принятия решения по вопросам повестки дня и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.

Председатель собрания

Владимиров Игорь Евгеньевич

Секретарь собрания

Набилков Дмитрий Александрович

Список членов Ассоциации ПРИИС, принявших участие в очередном Общем собрании 24.04.2019

№ п/п	Реестровый номер	Наименование члена Ассоциации	ИНН члена Ассоциации
1	1	"ПромСтрой"	3702127162
2	2	"СМУ 17"	7604297212
3	3	"ФОРТ"	3702126754
4	4	"Сфера-Мск"	7720826234
5	5	"ГПИ"	3702127042
6	6	"ПМК 515"	3702126673
7	7	"Терминал"	3702147754
8	8	"Система-Проект"	3702589248
9	9	"СИГМА-МК"	7604329320
10	11	"Компания ВЕЛЕС"	3702744006
11	12	"Промизделия"	7604329168
12	14	"Гарант строй"	3706014924
13	15	"АТС"	3706024915
14	16	"ГазСтройМонтаж"	3702697268
15	17	"ПК Линия"	7713429363
16	18	"ФСА ДЕВЕЛОПМЕНТ"	3702182759
17	19	"СТК"	7602134205
18	20	"Энергоэффективность-регионы"	3702176280
19	21	"Ивановская лаборатория судебной экспертизы"	3702744542
20	22	"РЕГИОН КОНСАЛТИНГ"	3702164541
21	23	"ЭТЕС"	3702131017
22	24	"Феникс"	3702545681
23	25	"Омега-Спектр"	3711021268
24	26	"ЭСЦ"	3702124355
25	28	"Баланс"	3328008662
26	29	"ГРАЖДАНСТРОЙ"	3329083510
27	30	"Комплектация и снабжение"	7604307608
28	31	"РУС-ГРУПП"	7713427126
29	32	"СК ПРИОРИТЕТ"	3702175134
30	33	"Проектное управление"	3702189271
31	34	"Смарт Хоум"	3702189401
32	35	"СИП"	4401158810
33	36	"БилдЮнион"	3702151528
34	37	"Юнистрой"	3711040158
35	38	"МОСТЕХСНАБ"	7718941350
36	39	"Ивент Лаб"	7733240920
37	40	"Экспертное Бюро"	3702676691
38	41	"Советник"	3702175455
39	42	"Новая практика"	3702172221
40	43	Воробьев Д. А.	370208668400
41	44	"РеалИнвест"	3702627655
42	46	"Профессионал"	3702001280
43	47	"Компания ИнвестИнформ"	3702713248
44	48	"ЮБ "БИЗНЕС ЭКСПЕРТ ПРОФ"	7733244723
45	49	Демиденко А.А.	370217125086
46	50	"КС-АВТОМАТИКА"	3702170168
47	52	"ТеплоИндустрия"	7712103721
48	54	"НЭПТ"	7707277923
49	55	"СпецСтрой"	7704349182
50	56	"ПЛАН"	7703664343

Председатель собрания

Владимиров Игорь Евгеньевич

Секретарь собрания

Набилков Владимир Александрович