ПРОТОКОЛ № 13

заседания Правления

Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания»

(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: 05 марта 2021 г.

Место проведения заседания: г. Москва, пер. Орликов, д. 4, этаж 2, комн. 22

Время проведения заседания: 12.00 – 13.00

Присутствуют:

1. Председатель правления – Ли О.Н.;
2. Члены правления – Шушкевич С.А., Муфтяхутдинова А.В.

Также на заседании в качестве приглашенных присутствовал президент Ассоциации Гамов Михаил Федорович.

В соответствии с пунктом 10.4.3. устава Ассоциации председательствует Ли О.Н., секретарем избрана Муфтяхутдинова А.В.

Всем присутствующим разъяснены их права и обязанности в ходе заседания

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации

По первому вопросу повестки дня:

Выступал председатель заседания Ли О.Н., который сообщил членам правления о необходимости созыва внеочередного общего собрания членов Ассоциации с целью разрешения относящихся к его компетенции вопросов.

Решили: провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации 26 марта 2021 г. по адресу: г. Москва, пер. Орликов, д. 4, этаж 2, ком. 22, время начала регистрации 11 часов, время начала собрания 12 часов.

Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По второму вопросу повестки дня:

Выступал председатель заседания Ли О.Н., который предложил утвердить повестку дня внеочередного общего собрания.

Решили: утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации:

1. О досрочном прекращении полномочий членов правления Ассоциации.
2. Об избрании и формировании состава правления Ассоциации.
3. О получении статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.

Результаты голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Председатель заседания О.Н. Ли

Секретарь заседания А.В. Муфтяхутдинова

м.п.