ПРОТОКОЛ № 13

заседания Правления

Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания»

(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: 01 марта 2021 г.

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

Время проведения заседания: 11.00 – 12.00

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.
3. О приеме в члены 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 25 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 повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

Решили: утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации:

1. О переизбрании состава правления Ассоциации.
2. О подтверждении решений Общего собрания Ассоциации.

Результаты голосования:

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

По третьему вопросу повестки дня:

Выступал председатель заседания Ли О.Н. о приеме в члены Ассоциации на основании заявлений

1. ООО «СТЕЛС» (ИНН 7726455963).

Решили: принять в члены Ассоциации

1. ООО «СТЕЛС» (ИНН 7726455963).

Результаты голосования:

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

Председатель заседания О.Н. Ли

Секретарь заседания А.В. Муфтяхутдинова

м.п.