ПРОТОКОЛ № 1

заседания Правления

Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания»

(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: 05 августа 2020 г.

Место проведения заседания: г. Москва, пер. Орликов, д. 4, этаж 3

Время проведения заседания: 11.30 – 12.00

Присутствуют:

1. Председатель правления – Сытник А.;
2. Члены правления – Ли О.Н., Утюгова Н.В.

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

В соответствии с пунктом 10.4.3. устава Ассоциации председательствует Сытник А., секретарем избран Ли О.Н.

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 Сытник А., 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 31 августа 2020 г., по адресу г. Москва, пер. Орликов, д. 4, этаж 3, помещение I, комната 3, время начала регистрации 10 часов, время начала собрания 10 часов 30 минут.

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. Утверждение положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
2. Утверждение положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации.
3. Утверждение положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.
4. Утверждение положения о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов.
5. Утверждение положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации.
6. Утверждение положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.
7. Формирование компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.
8. Размещение компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации.
9. О формировании состава правления Ассоциации.

Результаты голосования:

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

Председатель заседания А. Сытник

Секретарь заседания О.Н. Ли

м.п.