ПРОТОКОЛ № 6

заседания Правления

Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания»

(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: 12 ноября 2020 г.

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

Время проведения заседания: 11.30 – 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.

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 03 декабря 2020 г., по адресу г. Москва, пер. Орликов, д. 4, этаж 3, помещение I, комната 3, время начала регистрации 10 часов, время начала собрания 11 часов 00 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 устава Ассоциации в новой редакции;

2. Определение адреса места нахождения Ассоциации;

3. Регистрация изменений в Главном Управлении Министерства юстиции по г. Москве.

Результаты голосования:

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

Председатель заседания О.Н. Ли

Секретарь заседания А.В. Муфтяхутдинова

м.п.