



ПРОТОКОЛ № 18/07/2023

внеочередного Общего собрания членов

Саморегулируемой организации Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания».

Дата собрания: 18 июля 2023 года.

Место проведения: г. Москва, ул. Воздвиженка 9, АУДИТОРИУМ, зал «Сотовый».

Форма проведения внеочередного Общего собрания: Очная

Время начала и окончания регистрации: с 12:00 до 12:25

Время проведения собрания: с 12:30 по 13:00.

Форма голосования: по вопросам повестки дня 1-2, 4-5 – открытое, 3-тайное.

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Правления Саморегулируемой организации Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания» (Протокол № 265 от 06 июля 2023 года).

Всего членов высшего органа управления - Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания» - 433 (Четыреста тридцать три).

На собрании присутствовали: 265 (двести шестьдесят пять) членов (Приложение 1).

Кворум – 61 %, собрание правомочно.

Избрание счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания»:

Выступил Генеральный директор Саморегулируемой организации Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания» Базаров А.Ю. с предложением избрать счетную комиссию внеочередного Общего собрания в составе:

1. Доронина Екатерина Александровна - Специалист контрольного отдела;
2. Щиплякова Анна Павловна - Специалист дисциплинарного отдела Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Постановили: избрать счетную комиссию внеочередного Общего собрания в составе:

1. Доронина Екатерина Александровна - Специалист контрольного отдела;
2. Щиплякова Анна Павловна - Специалист дисциплинарного отдела Ассоциации.

Голосовали: «за» - 265, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Выступил Генеральный директор Саморегулируемой организации Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания» Базаров А.Ю., который сообщил, что в соответствии с п. 8.15 Устава Ассоциации обязанности председателя Общего собрания исполняет председатель Правления Ассоциации Туманов Даниил Кириллович.

Избрание Секретаря внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания».

Выступил Председатель Общего собрания Туманов Даниил Кириллович с предложением избрать Секретаря внеочередного Общего собрания. На должность Секретаря внеочередного Общего собрания была предложена кандидатура Востриковой Анны Владимировны Главного специалиста контрольного отдела Саморегулируемой организации Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания». Других предложений не поступило.

Постановили: избрать Секретарем внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания» Главного специалиста контрольного отдела Вострикову Анну Владимировну.

Голосовали: «за» - 265, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Открытие внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания»:

Выступил Председатель Общего собрания Туманов Даниил Кириллович с предложением открыть внеочередное Общее собрание. Других предложений не поступило.

Постановили: открыть внеочередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации Ассоциации изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания».

Голосовали: «за» - 265, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Генеральный директор Ассоциации Базаров Александр Юрьевич огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении СРО Ассоциации «ЭкспертИзыскания».
2. О прекращении полномочий членов правления Ассоциации.
3. Об избрании и формировании нового состава правления Ассоциации.
4. Прекращение полномочий Генерального директора.
5. Избрание Генерального директора.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил утвердить новую редакцию Положения о Правлении СРО Ассоциации «ЭкспертИзыскания».

Постановили: утвердить новую редакцию Положения о Правлении СРО Ассоциации «ЭкспертИзыскания».

Голосовали: «за» - 265, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который доложил о необходимости прекращения полномочий действующих членов Правления, в связи с поступившими заявлениями от Туманова Даниила Кирилловича, Ли Олега Николаевича, Муфтяхутдиновой Алены Владимировны о сложении своих полномочий.

Постановили: прекратить полномочия членов Правления Ассоциации Туманова Даниила Кирилловича, Ли Олега Николаевича, Муфтяхутдиновой Алены Владимировны.

Голосовали: «за» - 265, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который сообщил о поступивших заявлениях от членов Ассоциации ООО «ПРОРАБ» ИНН 7735198670 и ООО «РЕМОНТСТРОЙ» ИНН 7735198350 об избрании в состав правления Ассоциации представителей, аналогичное заявление получено от ООО «ПЕГАС» ИНН 6230121667, в связи с чем предложено избрать сроком на 2 года новый состав правления Ассоциации:

- 1) Дунаев Алексей Вячеславович - Заместитель Генерального директора ООО «ПРОРАБ» ИНН 7735198670 - Председатель Правления;
- 2) Задорожний Сергей Владимирович – Заместитель Генерального директора ООО «РЕМОНТСТРОЙ» ИНН 7735198350 - член Правления;
- 3) Кулаков Антон Александрович – Инженер ООО «ПЕГАС» ИНН 6230121667 - независимый член Правления.

Постановили: избрать сроком на 2 (два) года новый состав правления Ассоциации:

- 1) Дунаев Алексей Вячеславович - Заместитель Генерального директора ООО «ПРОРАБ» ИНН 7735198670 - Председатель Правления;
- 2) Задорожний Сергей Владимирович – Заместитель Генерального директора ООО «РЕМОНТСТРОЙ» ИНН 7735198350 - член Правления;

3) Кулаков Антон Александрович – Инженер ООО «ПЕГАС» ИНН 6230121667 - независимый член Правления.

В соответствии с частью 2 и частью 3 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование путем заполнения бюллетеней для голосования.

Голосовали: «за» - 265, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Председателя собрания, который сообщил о досрочном освобождении от занимаемой должности и прекращении полномочий Генерального директора СРО Ассоциации «ЭкспертИзыскания» Базарова Александра Юрьевича на основании пункта 3 части первой статьи 77 ТК РФ с 18 июля 2023 г.

Постановили: Прекратить полномочия Генерального директора СРО Ассоциации «ЭкспертИзыскания» Базарова Александра Юрьевича на основании пункта 3 части первой статьи 77 ТК РФ с 18 июля 2023 г.

Голосовали: «за» - 265, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Председателя собрания, который предложил избрать Генеральным директором СРО Ассоциации «ЭкспертИзыскания» Минниханова Рустама Рафаэлевича с 19 июля 2023 г., заключив с ним трудовой договор. Ответственность за регистрацию изменений возложить на Генерального директора Минниханова Рустама Рафаэлевича.

Постановили: Избрать Генеральным директором СРО Ассоциации «ЭкспертИзыскания» Минниханова Рустама Рафаэлевича с 19 июля 2023 г., заключив с ним трудовой договор. Ответственность за регистрацию изменений возложить на Генерального директора Минниханова Рустама Рафаэлевича.

Голосовали: «за» - 265, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Базаровым А.Ю. было объявлено о рассмотрении всех вопросов повестки дня.

Подсчет голосов произведен счетной комиссией.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания


_____/Туманов Д.К./

Секретарь собрания


_____/Вострикова А.В./

