

ПРОТОКОЛ № 2

Общего собрания
членов Ассоциации изыскателей «ВЕК»

Дата проведения собрания: 13.02.2024 год

Место проведения собрания: г. Москва, 17-й проезд Марьиной рощи, д. 4, корп. 1, пом. XVIII (ком. 9).

Время начала собрания: 10 часов 30 минут.

Время окончания собрания: 11 часов 00 минут.

Присутствовали члены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 9715399990);
2. Общество с ограниченной ответственностью «СОНЕТТ» (ИНН 7704804762).

Присутствует:

Всего действующих членов Ассоциации – 2.

Присутствует 2 члена (100% голосов).

Кворум для принятия решений имеется.

Собрание правомочно принимать решения.

Приглашенные лица:

- Черный Виталий Васильевич;
- Пейсахов Андрей Романович.

Повестка дня собрания:

1. Об избрании председателя собрания и секретаря собрания.
2. О порядке утверждения принятия решений на общем собрании Ассоциации.
3. О необходимости принятия решения о начале сбора и подготовки документов для получения статуса саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц выполняющих инженерные изыскания.
4. Об утверждении бюллетеней для голосования.
5. Об утверждении Совета Ассоциации.
6. Об утверждении Председателя и заместителя председателя Ассоциации
7. Об утверждении положений Ассоциации;

По первому вопросу повестки дня: Об избрании председателя собрания и секретаря собрания.

Слушали: председателя собрания Супрун Ольгу Сергеевну, которая предложила избрать председателем учредительного собрания Супрун Ольгу Сергеевну, секретарем учредительного собрания - Супруна Павла Владимировича, ответственным за подсчет голосов – Супруна Павла Владимировича.

Голосовали: «ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: единогласно.

Решили: избрать председателем учредительного собрания Супрун Ольгу Сергеевну, секретарем учредительного собрания – Супруна Павла Владимировича, ответственным за подсчет голосов - Супруна Павла Владимировича

По второму вопросу повестки дня: О порядке утверждения принятия решений на общем собрании Ассоциации

Слушали: председателя собрания Супрун О.С. которая предложила утвердить способ подтверждения решения общего собрания членов Ассоциации путем подписания протокола председателем и секретарем общего собрания членов Ассоциации без нотариального удостоверения.

Голосовали: «ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: единогласно.

Решили: утвердить способ подтверждения решения общего собрания членов Ассоциации путем подписания протокола председателем и секретарем общего собрания членов Ассоциации без нотариального удостоверения.

По третьему вопросу повестки дня: О необходимости принятия решения о начале сбора и подготовки документов для получения статуса саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц выполняющих инженерные изыскания.

Слушали: председателя собрания Супрун Ольгу Сергеевну о необходимости принятия решения о начале сбора и подготовки документов предъявляемым к некоммерческим организациям, претендующим на получение статуса саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц выполняющих инженерные изыскания (НОПРИЗ) и включения сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.

Голосовали: «ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: председателя собрания Супрун Ольгу Сергеевну о необходимости принятия решения о начале сбора и подготовки документов предъявляемым к некоммерческим организациям, претендующим на получение статуса саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц выполняющих инженерные изыскания (НОПРИЗ) и включения сведений об Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания.

По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении бюллетеней для голосования

Слушали: председателя собрания Супрун Ольгу Сергеевну, которая предложила утвердить формы бюллетеней для проведения тайных голосований.

Предложено: Утвердить формы бюллетеней для проведения тайных голосований.

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Постановили: Утвердить формы бюллетеней для проведения тайных голосований.

По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении Совета Ассоциации

Слушали: председателя собрания Супрун Ольгу Сергеевну, которая предложила избрать Совет Ассоциации в новом составе в связи с добровольным сложением полномочий двух его членов по семейным обстоятельствам. Супрун О.С. предложила проголосовать за исключения из Совета Ассоциации:

- Евтушенко Евгения Сергеевича;
- Потылицина Андрея Геннадьевича.

А также для избрания в новый Совет Ассоциации предложила следующие кандидатуры:

- Черный Виталий Васильевич;
- Пейсахов Андрей Романович.

После был сделан перерыв, необходимый для проведения тайного голосования и подсчета голосов.

По окончании перерыва слушали Секретаря собрания Супруна Павла Владимировича, который огласил результаты тайного голосования об исключении из Совета Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Принято единогласно.

Постановили: исключить из Совет Ассоциации:

- Евтушенко Евгения Сергеевича;
- Потылицина Андрея Геннадьевича.

Слушали Секретаря собрания Супруна Павла Владимировича, который огласил результаты тайного голосования по избранию членов Совета Ассоциации:

- Черный Виталий Васильевич;
- Пейсахов Андрей Романович.

Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Принято единогласно.

Постановили: избрать в Совет Ассоциации:

- Черный Виталий Васильевич —член Совета, помощник директора ООО «СОНЕТТ»;
- Пейсахов Андрей Романович — независимый член Совета, заместитель директора ООО «МОНСТЕРА».

По шестому вопросу повестки дня: Об избрании председателя Совета Ассоциации.

Слушали: председателя собрания Супрун Ольгу Сергеевну, которая предложила избрать Председателем Ассоциации Черного Виталия Васильевича, заместителем председателя Пейсахова Андрея Романовича.

После был сделан перерыв, необходимый для проведения тайного голосования и подсчета голосов.

По окончании перерыва слушали Секретаря собрания Супруна Павла Владимировича, который огласил результаты тайного голосования об избрании Председателя и заместителя председателя Совета Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Принято единогласно.

Постановили: избрать на должность Председателя Совета Ассоциации Черного Виталия Васильевича, заместителем председателя Совета Ассоциации Пейсахова Андрея Романовича.

По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении положений Ассоциации

Слушали: председателя собрания Супрун Ольгу Сергеевну, которая предложила утвердить следующие положения Ассоциации:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации изыскателей «ВЕК»;
- Положение о реестре членов Ассоциации изыскателей «ВЕК»;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных обращений, поступивших в Ассоциацию изыскателей «ВЕК»
- Положение Ассоциации изыскателей «ВЕК» о проведении анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов
- Положение о членстве в Ассоциации изыскателей «ВЕК», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о правилах применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации изыскателей «ВЕК».

Голосовали: «ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: единогласно.

Решили: утвердить следующие положения Ассоциации:

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации изыскателей «ВЕК»;
- Положение о реестре членов Ассоциации изыскателей «ВЕК»;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных обращений, поступивших в Ассоциацию изыскателей «ВЕК»
- Положение Ассоциации изыскателей «ВЕК» о проведении анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов
- Положение о членстве в Ассоциации изыскателей «ВЕК», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о правилах применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации изыскателей «ВЕК».

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет Общее собрание закрытым.

Председатель собрания

Секретарь собрания



О.С. Супрун

П.В. Супрун