

ПРОТОКОЛ № 3

Общего собрания
членов Ассоциации изыскателей «ВЕК»

Дата проведения собрания: 03 февраля 2025 года

Место проведения собрания: г. Москва, 17-й проезд Марьиной роши, 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.

Повестка дня собрания:

1. Об избрании председателя собрания и секретаря собрания.
2. О порядке утверждения принятия решений на общем собрании Ассоциации.
3. Об утверждении кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда
4. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации изыскателей «ВЕК», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.
5. Прочие вопросы.

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

Слушали: председателя собрания Черного Виталия Васильевича, который предложил избрать председателем общего собрания Черного Виталия Васильевича, секретарем общего собрания - Супрун Ольгу Сергеевну, ответственным за подсчет голосов – Супруна Ольгу Сергеевну.

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

Решение принято: единогласно.

Решили: избрать председателем общего собрания Черного Виталия Васильевича, секретарем общего собрания - Супрун Ольгу Сергеевну, ответственным за подсчет голосов – Супруна Ольгу Сергеевну.

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

Слушали: председателя собрания Черного В.В. который предложил 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:

Слушали: председателя собрания Черного Виталия Васильевича, который предложил утвердить кредитную организацию отвечающую требованиям Постановления Правительства РФ от 27.09.2016 г. №970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» для последующего размещения средств компенсационных фондов Ассоциации – РОСБАНК ФИЛИАЛ МОСКВА АО «ТБАНК».

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

Решение принято: единогласно.

Решили: утвердить кредитную организацию отвечающую требованиям Постановления Правительства РФ от 27.09.2016 г. №970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства

компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» для последующего размещения средств компенсационных фондов Ассоциации – РОСБАНК ФИЛИАЛ МОСКВА АО «ТБАНК».

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: председателя собрания Черного Виталия Васильевича, который предложил утвердить положение о членстве в Ассоциации изыскателей «ВЕК», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции;

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

Решение принято: единогласно.

Решили: утвердить Положение о членстве в Ассоциации изыскателей «ВЕК», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет Общее собрание закрытым.

Председатель собрания

Секретарь собрания



В.В. Черный

О.С. Супрун