

ПРОТОКОЛ № 318/ОС
заседания Правления Ассоциации организаций,
выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: «19» октября 2022 года.

Место проведения заседания: 123060, РФ, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Щукино, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, к. 9, помещ. 926, ком. 5.

Время начала заседания: 14 часов 30 минут.

Время окончания заседания: 15 часов 30 минут.

Сведения о присутствующих:

Общее количество членов Правления Ассоциации на 19.10.2022: 3 члена.

Количество членов Правления Ассоциации, участвующих в заседании: 3 члена.

Присутствовали члены Правления Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ»:

Председатель Правления Ассоциации – Т.И. Иванова;

Член Правления Ассоциации – Ю.В. Лещева; Член Правления Ассоциации – И.А. Чуркин.

Кворум имеется; согласно действующему Уставу Ассоциации, Правление Ассоциации правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель Правления: Иванова Татьяна Ивановна.

Секретарь заседания Правления: Чуркин Игорь Анатольевич.

Подсчет голосов проводился: секретарем заседания Правления Чуркиным Игорем Анатольевичем.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Председателя Правления, который предложил назначить внеочередное Общее собрание членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» на 18 ноября 2022 года на 11:00 ч. и утвердить следующую повестку Общего собрания:

1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» и утверждении повестки общего собрания.
2. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Ассоциации Петрова В.А.
3. О назначении генерального директора Ассоциации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу.

Результаты голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: назначить внеочередное Общее собрание членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» на 18 ноября 2022 года на 11:00 ч. и утвердить следующую повестку Общего собрания:

1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания членов Ассоциации организаций, выполняющих инженерные изыскания «ИНЖГЕОСТРОЙ» и утверждении повестки общего собрания.
2. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Ассоциации Петрова В.А.
3. О назначении генерального директора Ассоциации.

Уполномочить Генерального директора Ассоциации Петрова Василия Александровича уведомить членов Ассоциации о дате, времени и месте проведения внеочередного Общего собрания членов.

**Повестка дня исчерпана. Председатель Правления объявляет заседание
оконченным.**

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



Т.И. Иванова

И.А. Чуркин

Прошито и пронумеровано

2 (гб) лист а

дата 19 ОКТ 2022 г.

Председатель Правления



Т.И. Иванова /
Секретарь заседания Правления

И.А. Чуркин /