

Протокол №6
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения»

г. Санкт-Петербург

29 апреля 2021 г.

Вид собрания: внеочередное

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, дом 57, лит. В, офис 3

Время проведения: 10 часов 00 минут

Общее количество членов Ассоциации – 2

Количество членов Ассоциации, принявшим участие в собрании – 2, (100% от общего количества членов Ассоциации).

Перечень членов Ассоциации, принявших участие в собрании:

Общество с ограниченной ответственностью "Комплексная интернет-телефония", в лице Генерального директора Ларина Андрея Анатольевича;

Общество с ограниченной ответственностью "СтройМонтажПроект" в лице Генерального директора Дубовиковой Татьяны Борисовны.

Кворум имеется, собрание правомочно.

Присутствуют:

Петров О.В. – Генеральный директор Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения»

Боднарчук А.И. – Председатель Совета

Такабаева Л.Ш. - руководитель отдела ООО «СтройМонтажПроект»

В 10 часов 00 минут собрание открыл Ларина А.А., который предложил в соответствии с Уставом Ассоциации избрать Председателем собрания – Председателя Совета Ассоциации А.И. Боднарчука и секретарем собрания – Петрова О.В.

Поступившее предложение поставлено на голосование. Проведено голосование.

Голосовали: «За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Решили: Избрать Председателем собрания А.И. Боднарчука, секретарем собрания О.В. Петрова

Председатель оглашает повестку дня. Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета Ассоциации и избрание персонального состава Совета Ассоциации.
2. Об утверждении размера взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
3. Досрочное прекращение полномочий Ревизора Ассоциации и избрание Ревизора Ассоциации.
4. О подтверждении ранее принятых решений.

По первому вопросу выступил Председатель собрания и предложил досрочно прекратить полномочия Совета Ассоциации, избранного решением Общего собрания членов Ассоциации (Протокол №2 от 05.02.2020 г.), и, избрать Совет Ассоциации в следующем составе, со сроком полномочий в соответствии с Уставом Ассоциации:

А.И. Боднарчук – Председатель Совета Ассоциации (независимый член)

А.А. Ларин - член Совета Ассоциации, Генеральный директор ООО "Комплексная интернет-телефония"

Л.Ш. Такабаева – член Совета Ассоциации, руководитель отдела ООО «СтройМонтажПроект»

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили досрочно прекратить полномочия Совета Ассоциации, избранного решением Общего собрания членов Ассоциации (Протокол №2 от 05.02.2020 г.), и, избрать Совет Ассоциации в следующем составе, со сроком полномочий в соответствии с Уставом Ассоциации:

А.И. Боднарчук – Председатель Совета Ассоциации (независимый член)

А.А. Ларин - член Совета Ассоциации, Генеральный директор ООО "Комплексная интернет-телефония"

Л.Ш. Такабаева – член Совета Ассоциации, руководитель отдела ООО «СтройМонтажПроект»

По второму вопросу выступил А.И. Боднарчук и предложил определить, что если после получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации не менее чем пятнадцать членов

подадут в Ассоциацию заявление о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров, то по решению Совета Ассоциации формируется компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Выступающий предложил утвердить размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере, установленном в статье 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- 1) сто пятьдесят тысяч рублей (первый уровень ответственности);
- 2) триста пятьдесят тысяч рублей (второй уровень ответственности);
- 3) два миллиона пятьсот тысяч рублей (третий уровень ответственности);
- 4) три миллиона пятьсот тысяч рублей (четвертый уровень ответственности).

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: утвердить размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере, установленном в статье 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- 1) сто пятьдесят тысяч рублей (первый уровень ответственности);
- 2) триста пятьдесят тысяч рублей (второй уровень ответственности);
- 3) два миллиона пятьсот тысяч рублей (третий уровень ответственности);
- 4) три миллиона пятьсот тысяч рублей (четвертый уровень ответственности)

По третьему вопросу выступил А.И. Боднарчук и предложил досрочно прекратить полномочия Ревизора Ассоциации Макаровой Т.Ю., избранного решением Общего собрания учредителей (Протокол №1 от 19.03.2019 г.), и, избрать новым Ревизором Ассоциации Альбицкого Николая Сергеевича, со сроком полномочий в соответствии с Уставом Ассоциации:

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили досрочно прекратить полномочия Ревизора Ассоциации Макаровой Т.Ю., избранного решением Общего собрания учредителей (Протокол №1 от 19.03.2019 г.), и, избрать Ревизором Ассоциации Альбицкого Николая Сергеевича, со сроком полномочий в соответствии с Уставом Ассоциации:

По четвертому вопросу выступил А.И. Боднарчук и предложил переутвердить ранее принятые решения Общего собрания (Протокол №5 от 26 апреля 2021 года)

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: Переутвердить принятые Общим собранием членов (Протокол №5 от 26 апреля 2021 года) решения по всем вопросам повестки дня

Председатель собрания



А.И. Боднарчук

Секретарь собрания



О.В. Петров

В настоящем документе

Прошито 2 (два) листа(ов)

Председатель собрания А. И. Боднарчук

Секретарь собрания О. В. Петров

