

**Протокол № 62 заседания Совета
Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения»**

г. Санкт-Петербург

24 февраля 2022 г.

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

Время проведения: 11 часов 00 минут

Общее количество членов Совета Ассоциации– 3

Присутствовали:

Боднарчук А.И. – Председатель Совета, независимый член Совета

Ларин А.А. – член Совета, Генеральный директор ООО «Комплексная интернет-телефония»

Такабаева Л.Ш. – член Совета, руководитель отдела ООО «СтройМонтажПроект» (секретарь заседания).

Кворум имеется, заседание Совета правомочно.

Председатель оглашает повестку дня. Повестка дня:

1. О созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения»

По первому вопросу выступил А.И. Боднарчук и предложил в соответствии с п. 24.10., 24.12., 24.13 Устава Ассоциации созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания – 28 марта 2022 года. В связи с ограничениями, принятыми для предотвращения распространения COVID-19 собрание провести в режиме видеоконференции.

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

Решили: созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания – 28 марта 2022 года. В связи с ограничениями, принятыми для предотвращения распространения COVID-19 собрание провести в режиме видеоконференции.

Председатель Совета

А. И. Боднарчук

Секретарь заседания

Л.Ш. Такабаева