

**Протокол № 9 заседания Совета
Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения»**

г. Санкт-Петербург

29 апреля 2021 г.

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

Время проведения: 17 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 внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения»
2. О переутверждении ранее принятых решений Совета Ассоциации.

По первому вопросу выступил А.И. Боднарчук и предложил созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания – 16 июня 2021 года. Место проведения – офис Ассоциации. Поручить Генеральному директору Ассоциации Петрову О.В. направить извещения о проведении внеочередного Общего собрания членам Ассоциации, в сроки, установленные Уставом Ассоциации.

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

Решили: созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания – 16 июня 2021 года. Место проведения – офис Ассоциации. Поручить Генеральному директору Ассоциации Петрову О.В. направить извещения о проведении внеочередного Общего собрания членам Ассоциации, в сроки, установленные Уставом Ассоциации

По второму вопросу выступил А.И. Боднарчук и предложил переутвердить ранее принятые решения Совета Ассоциации (Протокол №8 от 26 апреля 2021 года)

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

Решили: Переутвердить принятые Советом Ассоциации (Протокол №8 от 26 апреля 2021 года) решения по всем вопросам повестки дня

Председатель Совета

А. И. Боднарчук

Секретарь заседания

Л.Ш. Такабаева

