

**Протокол № 274 заседания Совета
Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения»**

г. Санкт-Петербург

23 октября 2023 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 внесении изменений в реестр членов Ассоциации.
2. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения».

По первому вопросу выступил Председатель контрольной комиссии Копасова К.А. и сообщил о поступившем заявлении о внесении изменений в реестр членов Ассоциации. Выступающий предложил на основании поступившего заявления о смене наименования организации внести изменения в реестр членов Ассоциации в отношении:

№	ОПФ, Наименование	Заявленный уровень ответственности (КФ ВВ)	Заявленный уровень ответственности (КФ ОДО)	ИНН
1	ООО «ПроГеоПермь»	Первый	-	5906160228

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

Решили: Внести изменения в реестр членов Ассоциации в отношении указанной выше организации.

По второму вопросу выступил А.И. Боднарчук и предложил для принятия решения о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания – 17 ноября 2023 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 – 17 ноября 2023 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

Председатель Совета

А. И. Боднарчук

Секретарь заседания

Л.Ш. Такабаева