

**Протокол № 305 заседания Совета
Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения»**

г. Санкт-Петербург

9 января 2024 г.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 23, литера Д, помещение 37Н, комната 12,13 (офис № 616)

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 внеочередного общего собрания (Конференции) членов Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения».

По первому вопросу выступил А.И. Боднарчук и сообщил, что в связи с необходимостью внести изменения во внутренние документы Ассоциации, созвать внеочередное общее собрание (конференцию) членов Ассоциации. Определить дату проведения внеочередного общего собрания (конференции) – 29 января 2024 года. Место проведения собрания (конференции) – офис Ассоциации. Поручить Генеральному директору направить извещение о проведении внеочередного общего собрания (конференции) членам Ассоциации, в сроки, установленными Уставом Ассоциации.

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

Решили: Созвать внеочередное общее собрание (конференцию) членов Ассоциации. Определить дату проведения внеочередного общего собрания (конференции) – 29 января 2024 года. Место проведения собрания (конференции) – офис Ассоциации. Поручить Генеральному директору направить извещение о проведении внеочередного общего собрания (конференции) членам Ассоциации, в сроки, установленными Уставом Ассоциации.

Председатель Совета

А. И. Боднарчук

Секретарь заседания

Л.Ш. Такабаева