

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов Ассоциации
«Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»

29 апреля 2020 года

Место проведения: г. Москва, ул. Коровий Вал, 9.

Начало и окончание регистрации: 13:00 – 13:50 часов.

Время проведения: 14:00 – 15:30 часов.

Общее количество членов Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»: 273 члена (100%).

В соответствии с п. 10.9. Устава Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины членов Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия». **Количество членов Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня:** 178 членов (65,20%). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно приложение к настоящему протоколу.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на Общем собрании членов и Секретарём Общего собрания членов.

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Генеральный директор (Председательствующий) - А.А. Волков.

Приглашенные лица: А.Ф. Переверзев – Председатель Правления, О.А. Кубасова – Заместитель генерального директора по финансам, К.В. Берендаков, С.С. Фанеев.

Регистратор – О.В. Хохлова.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2019 год.
2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2019 год.
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2019 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» на 2020 год.
5. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».
6. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

Открыл Общее собрание членов Генеральный директор Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» - Волков Александр Александрович и **предложил:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов;

- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

- утвердить повестку дня Общего собрания членов;
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

Первый вопрос:**Выступил:** А.А. Волков

Представил доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2019 год.

Предложил утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2019 год.

Голосовали: ЗА – 174 (97,75%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 4 (2,25%).**Решили:** утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2019 год.**Второй вопрос:****Выступил:** А.Ф. Переверзев

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2019 год.

Предложил утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2019 год.

Голосовали: ЗА – 174 (97,75%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 4 (2,25%).**Решили:** утвердить отчет Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2019 год.**Третий вопрос:****Выступила:** О.А. Кубасова

Ознакомила присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2019 год.

Голосовали: ЗА – 174 (97,75%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 4 (2,25%).**Решили:** принять к сведению результаты проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» за 2019 год.

Четвертый вопрос:**Выступила:** О.А. Кубасова

Предложила утвердить смету Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» на 2020 год.

Голосовали: ЗА – 174 (97,75%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 4 (2,25%).**Решили:** утвердить смету Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» на 2020 год.**Пятый вопрос:****Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

Голосовали: ЗА – 174 (97,75%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 4 (2,25%).**Решили:** утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

Шестой вопрос:**Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

Голосовали: ЗА – 174 (97,75%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 4 (2,25%).**Решили:** утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

Председательствующий на Общем собрании

А.А. Волков

Секретарь Общего собрания

С.С. Фанеев

