

ПРОТОКОЛ

Общего собрания членов
саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»

«28» июля 2016 года

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 9 (конференц-зал).

Время начала и окончания регистрации: 12:00 – 12:30 часов.

Время проведения: 12:30 – 13:30 часов.

Общее количество членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»: 72 члена (100%).

В соответствии с п. 10.9 Устава Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» Общее собрание членов правомочно, если в нем принимают участие более половины членов Ассоциации.

Регистрацию и подсчет голосов членов, принявших участие в Общем собрании, провели регистратор и временная Счетная комиссия, сформированные по решению Генерального директора саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» Д.А. Кривошей (Решение № 4 от 11 июля 2016 года).

Количество членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 40 членов (55,5 %). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании – согласно Регистрационного листа.

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Генеральный директор (Председательствующий) - Д.А. Кривошей.

Регистратор – М.А. Ключникова.

Члены Счетной комиссии – Е.А. Сазанова, М.А. Ключникова.

Приглашенные лица – С.С. Фанеев.

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».
2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».
3. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».
4. Избрание тайным голосованием Председателя Правления и члена Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».
5. О формировании Наблюдательного совета саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

Открыл Общее собрание членов Генеральный директор саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» Д.А. Кривошей.

Предложил утвердить повестку дня Общего собрания, а также утвердить состав Счетной комиссии (Председатель Счетной комиссии: Е.А. Сазанова, Член Счетной комиссии: М.А. Ключникова) и избрать Секретарем Общего собрания Фанеева Сергея Самвеловича.

Голосовали: ЗА – 40 (100 %), ПРОТИВ – 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0 %).

Решили: утвердить повестку дня Общего собрания, а также утвердить состав Счетной комиссии (Председатель Счетной комиссии: Е.А. Сазанова, Член Счетной комиссии: М.А. Ключникова) и избрать Секретарем Общего собрания Фанеева Сергея Самвеловича.

Первый вопрос:

Выступил: Генеральный директор Д.А. Кривошей.

Предложил утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

Голосовали: ЗА – 37 (92,5 %), ПРОТИВ – 0 (0 %), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 (7,5%).

Решили: утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

Второй вопрос:

Выступил: Генеральный директор Д.А. Кривошей.

Предложил утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

Голосовали: ЗА – 37 (92,5 %) , ПРОТИВ – 0 (0 %) , ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 (7,5%).

Решили: утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия».

Третий вопрос:

Выступил: Генеральный директор Д.А. Кривошей.

Предложил досрочно прекратить полномочия Председателя Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» Чайкина Александра Александровича.

Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования): 40 членов (55,5 %)

ЗА – 37 (92,5 %) , ПРОТИВ – 0 (0 %) , ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 (7,5%).

Решили: досрочно прекратить полномочия Председателя Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» Чайкина Александра Александровича.

Четвертый вопрос:

Выступил: Генеральный директор Д.А. Кривошей.

Предложил избрать тайным голосованием Председателя Правления и члена Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»:

Председатель Правления – Клепиков Павел Вениаминович,

Член Правления - Фанеев Сергей Самвелович.

Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования): 40 членов (55,5 %)

Председатель Правления – Клепиков Павел Вениаминович

ЗА – 37 (92,5 %) , ПРОТИВ – 0 (0 %) , ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 (7,5%).

Член Правления - Фанеев Сергей Самвелович

ЗА – 37 (92,5 %) , ПРОТИВ – 0 (0 %) , ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 (7,5%).

Решили: избрать тайным голосованием Председателя Правления и члена Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»:

Председатель Правления – Клепиков Павел Вениаминович,

Член Правления - Фанеев Сергей Самвелович.

Пятый вопрос:

Выступил: Генеральный директор Д.А. Кривошей.

Предложил сформировать Наблюдательный совет саморегулируемой организации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрии» в следующем составе:

- Чайкин Александр Александрович – Председатель Наблюдательного совета.

- Куликов Михаил Михайлович – член Наблюдательного совета.

Голосовали: ЗА – 37 (92,5 %) , ПРОТИВ – 0 (0 %) , ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 (7,5%).

Решили: сформировать Наблюдательный совет саморегулируемой организации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрии» в следующем составе:

- Чайкин Александр Александрович – Председатель Наблюдательного совета.

- Куликов Михаил Михайлович – член Наблюдательного совета.

Председательствующий
(Генеральный директор
саморегулируемой организации
Ассоциации «Гео»)



Д.А. Кривошей

Секретарь Общего собрания

С.С. Фанеев