

Решения
Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»
от 13.11.2020 г. (Протокол № 114)

Дата проведения заседания: 13 ноября 2020 года.

Повестка дня:

1. Прием в члены Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей».
2. Созыв Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», определение места, даты, времени проведения Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей».
3. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей».
4. Решение организационных вопросов, связанных с проведением Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей».

1. По первому вопросу «Прием в члены Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»» принято решение:

1. принять в члены Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» Общество с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно-технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), ИНН 7017129661, с правом выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства и реконструкции объектов капитального строительства, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) по договору подряда на выполнение инженерных изысканий;

2. установить ООО «Томский ИТЦ» первый уровень ответственности по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным лицом подлежит уплате взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» (пятьдесят тысяч рублей);

3. установить ООО «Томский ИТЦ» первый уровень ответственности по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным лицом подлежит уплате взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» (сто пятьдесят тысяч рублей);

4. решение о приеме ООО «Томский ИТЦ» в члены Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» вступает в силу со дня уплаты указанным лицом в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» в размерах, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего решения, а также вступительного взноса;

5. поручить Директору Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» Зайнуллиной В.М. в день вступления в силу решения о приеме Общества с ограниченной ответственностью «Томский Инженерно-технический Центр» (ООО «Томский ИТЦ»), ИНН 7017129661, в члены Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» обеспечить внесение в реестр членов Союза сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Союза, а также направление соответствующего уведомления в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

2. По второму вопросу «Созыв Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», определение места, даты, времени проведения Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»» принято решение:

1. созвать Общее собрание членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»;
2. провести Общее собрание членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» в очной форме (совместное присутствие членов Союза для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) в режиме видеоконференцсвязи с использованием программы Zoom;

3. определить следующие место, дату и время проведения Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» в режиме видеоконференцсвязи: место проведения – по месту нахождения исполнительного органа Союза, являющегося модератором (организатором) собрания – г. Москва, Лялин переулок, д. 3, стр. 2, дата проведения – 1 декабря 2020 года, время проведения (определяется началом и окончанием видеоконференцсвязи) – с 12 час. 00 мин. по 12 час. 45 мин. по московскому времени с перерывом в целях подведения итогов голосования по вопросам повестки дня и возобновлением проведения собрания 4 декабря 2020 года с 12 час. 00 мин. по 12 час. 15 мин. по московскому времени для оглашения итогов голосования.

3. По третьему вопросу «Утверждение повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»» принято решение:

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 1 – 4 декабря 2020 года:

1. Утверждение Отчета органов управления Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» за 2019 год.
3. Утверждение сметы Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» на 2021 год.
4. Избрание Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей».
5. Избрание Председателя Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»
6. Досрочное освобождение Директора Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» от должности.
7. Назначение Директора Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей».

4. По четвертому вопросу «Решение организационных вопросов, связанных с проведением Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»» принято решение:

В целях обеспечения проведения 1 - 4 декабря 2020 года Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»:

1. назначить Председателем Общего собрания членов Союза Михайлова Геннадия Степановича, Секретарем Общего собрания членов Союза – Зайнуллу Викторию Марсовну;
2. для подсчета голосов и подведения итогов голосования на Общем собрании членов Союза избрать Счетную комиссию в следующем составе: Рушева Ольга Вячеславовна – Председатель Счетной комиссии, члены Счетной комиссии: Громадская Юлия Станиславовна, Чумичев Григорий Юрьевич, Фельдман Александр Олегович;
3. ответственным за техническую поддержку проведения Общего собрания членов Союза и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Союза назначить Фельдмана Александра Олеговича;
4. регистрацию участников Общего собрания членов Союза провести посредством заполнения членами Союза регистрационных листов, направленных по электронным адресам, указанным в реестре членов Союза;
5. определить место, время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Союза: место регистрации - г. Москва, Лялин переулок, д. 3, стр. 2, начало регистрации – 17 ноября 2020 года, время окончания регистрации (окончание приема от членов Союза заполненных регистрационных листов) – 23 ноября 2020 года, 18 час. 00 мин. по московскому времени;
6. поручить Директору Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» Зайнуллиной В.М.:
 - известить членов Союза о проведении Общего собрания членов Союза в порядке, предусмотренном Уставом Союза и Положением «Об Общем собрании членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»;
 - разработать форму регистрационных листов участников Общего собрания членов Союза и обеспечить проведение регистрации участников Общего собрания в сроки, установленные настоящим решением;

- обеспечить направление членам Союза по электронным адресам, указанным в реестре членов Союза, материалов, подлежащих рассмотрению Общим собранием членов Союза, и информации о порядке подключения к видеоконференции не позднее 26.11.2020 г.