

Решения
Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»
от 26.11.2020 г. (Протокол № 117)

Дата проведения заседания: 26 ноября 2020 года.

Повестка дня:

1. Представление Общему собранию членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» кандидатуры на должность Директора Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей».
2. Определение формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 01-04.12.2020 г.
3. Решение организационных вопросов, связанных с проведением Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 01-04.12.2020 г.

1. По первому вопросу «Представление Общему собранию членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» кандидатуры на должность Директора Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»» принято решение:

1. представить Общему собранию членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» кандидатуру Рушевой Ольги Вячеславовны для назначения на должность Директора Союза;
2. рекомендовать Общему собранию членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» назначить на должность Директора Союза Рушеву Ольгу Вячеславовну.

2. По второму вопросу «Определение формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 01-04.12.2020 г.» приняты решения:

2.1. определить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 01-04.12.2020 г. «Утверждение Отчета органов управления Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» за 2019 год»: «Утвердить Отчет органов управления Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» за 2019 год.».

2.2. определить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 01-04.12.2020 г. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» за 2019 год»: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» за 2019 год.».

2.3. определить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 01-04.12.2020 г. «Утверждение сметы Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» на 2021 год»: «Утвердить смету Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» на 2021 год.».

2.4. определить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 01-04.12.2020 г. «Избрание Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»»: «Избрать Совет Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» в следующем составе: Лapidус Азарий Абрамович (представитель члена Союза - ООО «НИИ ПТЭС», ИНН 9701049811), Даняева Дарья Николаевна (независимый член Совета), Гатитулин Эмиль Баритович (независимый член Совета), Фельдман Олег Александрович (независимый член Совета), Михайлов Геннадий Степанович (независимый член Совета).».

2.5. определить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 01-04.12.2020 г. «Избрание Председателя Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»»: «Избрать Председателем Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» Лapidуса Азария Абрамовича.».

2.6. определить следующую формулировку решения по шестому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 01-04.12.2020 г. «Досрочное освобождение Директора Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» от должности»: «Досрочно, 15 января 2021 года, освободить Зайнуллину Викторию Марсовну от должности Директора Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» в связи с подачей заявления о досрочном прекращении полномочий в должности Директора Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»».

2.7. определить следующую формулировку решения по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 01-04.12.2020 г. «Назначение Директора Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»»:

«1. назначить Директором Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» Рушеву Ольгу Вячеславовну с 16 января 2021 года;

2. в период до государственной регистрации изменений сведений о Союзе «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (изменений сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Союза), осуществление полномочий (исполнение обязанностей) Директора Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», установленных Уставом Союза, возложить на Директора Союза Рушеву Ольгу Вячеславовну;

3. поручить Директору Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» Рушевой Ольге Вячеславовне совершить все необходимые действия по государственной регистрации изменений сведений о Союзе «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (изменений сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Союза)».

3. По третьему вопросу «Решение организационных вопросов, связанных с проведением Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 01-04.12.2020 г.» принято решение:

1. установить, что голосование первому, второму, третьему, шестому и седьмому вопросам повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 01-04.12.2020 г. является открытым, по четвертому и пятому вопросам повестки дня – тайным;

2. установить, что голосование по вопросам повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 01-04.12.2020 г. будет проводиться при помощи сервиса Яндекс.Формы (<https://forms.yandex.ru/>) по ссылкам, направленным участникам Общего собрания в чате видеоконференции и/или по адресам электронных почт, указанным в регистрационных листах.