

Выписка
из Протокола № 5 от 29.11.2017 г.
заседания Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»

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

Созвать Общее собрание членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей». Провести Общее собрание членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 07.12.2017 г. по адресу: г. Москва, пер. Подсосенский, д. 30, стр. 3, этаж 1, время проведения собрания: 12 час. 00 мин – 13 час. 30 мин. по московскому времени.

2. По второму 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» 07.12.2017 г.:

1. Освобождение Директора Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» от должности».

2. Назначение Директора Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей».

3. Внесение изменений в Устав Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей».

4. Внесение изменений в Положение «Об Общем собрании членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей».

5. Внесение изменений в Положение «О Совете Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей».

6. Внесение изменений в Положение «О членстве в Союзе «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», о требованиях к членам Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

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

1. в целях обеспечения проведения 07.12.2017 г. Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»: избрать Председателем Общего собрания членов Союза Лapidуса Азария Абрамовича, Секретарем Общего собрания членов Союза – Гатитулина Эмиля Баритовича; для подсчета голосов и подведения итогов голосования на Общем собрании членов Союза образовать Счетную комиссию в следующем составе: Председатель Счетной комиссии - Кузнецов Дмитрий Николаевич, члены Счетной комиссии: Мишина Виктория Александровна, Хамитова Ольга Руслановна; ведение протокола Общего собрания поручить Гатитулину Эмилю Баритовичу;

2. определить время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 07.12.2017 г.: 11 час. 00 мин. по московскому времени, время окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Союза: 11 час. 50 мин. по московскому времени;

3. установить, что голосование по всем вопросам повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 07.12.2017 г. является открытым и проводится методом поднятия рук;

4. поручить Директору Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» Громович О.И. известить членов Союза о проведении 07.12.2017 г. Общего собрания членов Союза в предусмотренном Уставом Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» порядке.

4. По четвертому вопросу «Рассмотрение проектов внутренних документов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», выносимых на утверждение Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» **принято решение:**

вынести проекты Устава Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», Положений «Об Общем собрании членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», «О Совете Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», «О членстве в Союзе «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», о требованиях к членам Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», о размере, порядке расчета и уплаты

вступительного взноса, членских взносов» на рассмотрение Общего собрания членов Союза 07.12.2017 г.

5. По пятому вопросу «Определение формулировок решений Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» приняты решения:

5.1. определить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 07.12.2017 г. «Освобождение Директора Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» от должности»: «досрочно, 7 декабря 2017 года, освободить Громович Олесю Игоревну 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» (досрочно прекратить полномочия Директора Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» Громович Олеси Игоревны 7 декабря 2017 года в связи с подачей заявления о досрочном прекращении полномочий в должности Директора Союза)».

5.2. определить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 07.12.2017 г. «Назначение Директора Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»:

«1. назначить Директором Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» Зайнуллину Викторию Марсовну с 8 декабря 2017 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 Зайнуллину Викторию Марсовну;

3. поручить Директору Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» Зайнуллиной Виктории Марсовне 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)».

5.3. определить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 07.12.2017 г. «Внесение изменений в Устав Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»:

«1. внести изменения в Устав Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» в целях приведения его в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, вступившими в силу с 01.07.2017 г.;

2. утвердить Устав Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» в новой редакции;

3. поручить Директору Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» Зайнуллиной Виктории Марсовне совершить все необходимые действия по государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Союза, в установленном законодательством Российской Федерации порядке».

5.4. определить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 07.12.2017 г. «Внесение изменений в Положение «Об Общем собрании членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»:

«1. внести изменения в Положение «Об Общем собрании членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»;

2. утвердить Положение «Об Общем собрании членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» в новой редакции».

5.5. определить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 07.12.2017 г. «Внесение изменений в Положение «О Совете Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»:

«1. внести изменения в Положение «О Совете Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»;

2. утвердить Положение «О Совете «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» в новой редакции».

5.6. определить следующую формулировку решения по шестому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 07.12.2017 г. «Внесение изменений в Положение «О членстве в Союзе «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», о требованиях к членам Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»:

«1. внести изменения в Положение «О членстве в Союзе «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», о требованиях к членам Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;

2. утвердить Положение «О членстве в Союзе «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», о требованиях к членам Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции».