Выписка
из Протокола № 28 от 24.01.2019 г.
заседания Совета
Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»

Дата проведения заседания: 24 января 2019 года.

Повестка дня:

1. Аннулирование решения Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» от 25.07.2018 г.
2. Созыв Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», определение даты, места, 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: Аннулирование решения Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» от 25.07.2018 г. **принято решение:**

1. аннулировать решение Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» от 25.07.2018 г. по второму вопросу повестки дня указанного заседания Совета «О начале формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» (Протокол № 46 от 25.07.2018 г.);
2. поручить Директору Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» Зайнуллиной В.М. произвести возврат средств, внесенных на специальный банковский счет Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» в Банке ВТБ (ПАО) № 40703810726800000022 в качестве взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, как ошибочно перечисленных следующим членам Союза:
   - Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЕРТИЗЫ СТРОИТЕЛЬСТВА» (ООО «НИИ ПТЭС»), ИНН 9701049811 – в размере 350 000 рублей;
   - Общество с ограниченной ответственностью «ЛТ-Проект» (ООО «ЛТ-Проект»), ИНН 7725364400 – в размере 150 000 рублей;
   - Общество с ограниченной ответственностью НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ» (ООО НТЦ «СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ») (предыдущее наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное Управление № 1003» (ООО «СМУ №1003»)), ИНН 9701049836 – в размере 150 000 рублей;
   - Общество с ограниченной ответственностью «Арикон-Т» (ООО «Арикон-Т»), ИНН 4631001540 – в размере 150 000 рублей.
3. поручить Директору Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» Зайнуллиной В.М. обеспечить внесение в реестр членов Союза изменения в части сведений о внесении членами Союза взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а именно – исключить соответствующие сведения из реестра членов Союза.

2. По второму 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» 11 февраля 2019 года по адресу: г. Москва, Подсосенский переулок, дом 30, строение 3, время проведения собрания: 16 час. 00 мин. – 17 час. 00 мин. по московскому времени.

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» 11 февраля 2019 года:

1. Утверждение Отчета органов управления Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» за 2018 год.

2. Установление размеров вступительного и регулярного членского взноса для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, принимаемых в Союз «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» в 2019 году.

3. Довыборы членов Совета 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 11 февраля 2019 года Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»:

1. назначить Председателем Общего собрания членов Союза Михайлова Геннадия Степановича, Секретарем Общего собрания членов Союза – Зайнуллину Викторию Марсовну;

2. для подсчета голосов и подведения итогов голосования на Общем собрании членов Союза избрать Счетную комиссию в следующем составе: Максумова Кристина Алексеевна – Председатель Счетной комиссии, члены Счетной комиссии: Клышникова Ольга Валентиновна, Мишина Виктория Александровна, Чумичев Григорий Юрьевич;

3. определить место, время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Союза: место регистрации - г. Москва, Подсосенский переулок, дом 30, строение 3, начало регистрации - 11 февраля 2019 года, 15 час. 00 мин. по московскому времени, время окончания регистрации - 11 февраля 2019 года, 15 час. 45 мин. по московскому времени;

4. 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».