

**Решения**  
**Общего собрания членов**  
**Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»**  
**от 01-04.12.2020 г. (Протокол № 6)**

Общее собрание членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» проводится в соответствии с решением Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» от 13.11.2020 г. (Протокол № 114) в очной форме (совместное присутствие членов Союза для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) в режиме видеоконференции с использованием программной платформы Zoom.

Организационное и техническое обеспечение проведения Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» в режиме видеоконференции, в том числе ведение аудио- и видеофиксации (аудио- и видеозаписи), осуществляется по адресу: город Москва, Лялин переулок, д. 3, стр. 2 (по месту нахождения исполнительного органа Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», являющегося модератором (организатором) собрания).

Период проведения Общего собрания:

- начало регистрации - 17 ноября 2020 года;
- окончание регистрации - 18 час. 00 мин. по московскому времени 23 ноября 2020 года;
- начало проведения Общего собрания - с 12 час. 00 мин. по московскому времени 1 декабря 2020 года;
- перерыв в проведении Общего собрания для проведения голосования и подведения итогов голосования – с 12 час. 45 мин. по московскому времени 1 декабря 2020 года до 12 час. 00 мин. по московскому времени 4 декабря 2020 года;
- продолжение проведения Общего собрания - с 12 час. 00 мин. по московскому времени 4 декабря 2020 года;
- дата и время окончания проведения Общего собрания - 12 час. 15 мин. по московскому времени 4 декабря 2020 года.

По состоянию на 01.12.2020 г. в состав Союза входят 168 (сто шестьдесят восемь) членов. Для участия в Общем собрании зарегистрировались 111 (сто одиннадцать) членов Союза, что составляет 66,07 % от общего числа членов Союза.

В соответствии с пунктом 8.7 Устава Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, при наличии кворума. Кворум наличествует, и Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют члены Союза, обладающие в совокупности более чем половиной голосов от общего числа голосов членов Союза.

Учитывая результаты регистрации, настоящее Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

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».

**1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение Отчета органов управления Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» за 2019 год» принято решение:**  
утвердить Отчет органов управления Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» за 2019 год.  
**- 95,49%, или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.**

**2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» за 2019 год» принято решение:**  
утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» за 2019 год.  
**- 94,59%, или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.**

**3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение сметы Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» на 2021 год» принято решение:**  
утвердить смету Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» на 2021 год.  
**- 93,69%, или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.**

**4. По четвертому вопросу повестки дня «Избрание Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»» принято решение:**  
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).  
**- 95,49%, или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.**

**5. По пятому вопросу повестки дня «Избрание Председателя Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»» принято решение:**  
избрать Председателем Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» Лapidуса Азария Абрамовича.  
**- 95,49%, или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.**

**6. По шестому вопросу повестки дня «Досрочное освобождение Директора Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» от должности» принято решение:**  
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».  
**- 95,49%, или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.**

**7. По седьмому вопросу повестки дня «Назначение Директора Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»» принято решение:**

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).

**- 95,49%, или более 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.**