

Решения
Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»
от 09.11.2023 г. (Протокол № 208)

Дата проведения заседания: 9 ноября 2023 года.

1. По первому 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 форме совместного присутствия членов Союза для принятия решений с использованием информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании и обсуждения вопросов повестки дня без присутствия в месте проведения Общего собрания (с использованием средств видеоконференцсвязи);

3. определить следующие место, дату и время проведения Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» с использованием технологий, указанных в пункте 2 настоящего решения: место проведения – по месту нахождения исполнительного органа Союза, являющегося модератором (организатором) собрания – г. Москва, Лялин переулок, д. 3, стр. 2, дата проведения – 30 ноября 2023 года, время проведения (определяется началом и окончанием видеоконференцсвязи) – с 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. по московскому времени с перерывом в целях подведения итогов голосования по вопросам повестки дня и возобновлением проведения собрания 5 декабря 2023 года с 12 час. 00 мин. по 12 час. 15 мин. по московскому времени для оглашения итогов голосования;

4. в целях принятия иных решений, связанных с проведением Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», поручить Директору Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» Рушевой О.В. представить предложения по информационным и коммуникационным технологиям, которые могут быть использованы при проведении Общего собрания членов Союза.

- Единогласно.

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» 30 ноября – 5 декабря 2023 года:

1. Утверждение Отчета органов управления Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» за 2022 год.

3. Утверждение сметы Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» на 2024 год.

4. Избрание Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей».

5. Избрание Председателя Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей».

- Единогласно.

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

Принято решение: В целях обеспечения проведения 30 ноября – 5 декабря 2023 года Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»:

1. назначить Председателем Общего собрания Михайлова Геннадия Степановича, Секретарем Общего собрания – Рушеву Ольгу Вячеславовну;

2. для подсчета голосов и подведения итогов голосования на Общем собрании избрать Счетную комиссию в следующем составе: Тарасова Екатерина Анатольевна – Председатель Счетной комиссии, члены Счетной комиссии: Никитина Екатерина Юрьевна, Соколова Анита Дмитриевна, Гусейнова Эльмира Камаладиновна;

3. регистрацию участников Общего собрания провести посредством заполнения членами Союза регистрационных листов, направленных по электронным адресам, указанным в реестре членов Союза;

4. определить следующие место, дату начала, дату и время окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: место регистрации - г. Москва, Лялин переулок, д. 3, стр. 2, начало

регистрации – 10 ноября 2023 года, дата и время окончания регистрации (окончание приема от членов Союза заполненных регистрационных листов) – 28 ноября 2023 года, 15 час. 00 мин. по московскому времени;

5. поручить Директору Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» Рушевой О.В.:

- известить членов Союза о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом Союза и Положением «Об Общем собрании членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»;

- разработать форму регистрационных листов участников Общего собрания и обеспечить проведение регистрации участников Общего собрания в сроки, установленные настоящим решением.

- Единогласно.