

**Решения**  
**Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»**  
**от 14.11.2024 г. (Протокол № 227)**

Дата проведения заседания: 14 ноября 2024 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 – 2 декабря 2024 года, время проведения (определяется началом и окончанием видеоконференцсвязи) – с 12 час. 00 мин. по 12 час. 40 мин. по московскому времени с перерывом в целях подведения итогов голосования по вопросам повестки дня и возобновлением проведения собрания 5 декабря 2024 года с 12 час. 00 мин. по 12 час. 10 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» 2 – 5 декабря 2024 года:

1. Утверждение Отчета органов управления Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» за 2023 год.

3. Утверждение сметы Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» на 2025 год.

4. Назначение Директора 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 2 – 5 декабря 2024 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: Громадская Юлия Станиславовна, Соколова Анита Дмитриевна, Гусейнова Эльмира Камаладиновна;

3. регистрацию участников Общего собрания провести посредством заполнения членами Союза регистрационных листов, направленных на их электронные адреса;

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 – 15 ноября 2024 года, дата и время окончания регистрации (окончание приема от членов

Союза заполненных регистрационных листов) – 1 декабря 2024 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.**

**4. По четвертому вопросу: Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» за 2024 год.**

**Принято решение:**

1. назначить ООО «Премьер аудит» (г. Нижний Новгород, ИНН 5262062229) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» за 2024 год;

2. поручить Директору Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» Рушевой О.В. заключить с ООО «Премьер аудит» договор на проведение проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» за 2024 год.

**- Единогласно.**