

Решения
Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»
от 25.11.2022 г. (Протокол №190)

Дата проведения заседания: 25 ноября 2022 года.

1. По первому вопросу: Представление Общему собранию членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» кандидатуры на должность Директора Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей».

Решением Общего собрания членов Союза от 01-04.12.2020 г. на должность Директора Союза с 16.01.2021 г. назначена Рушева Ольга Вячеславовна (Протокол № 6).

В соответствии с пунктом 11.1 Устава Союза, пунктом 3.2 Положения «Об исполнительном органе Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» Директор Союза назначается Общим собранием членов Союза по представлению Совета Союза сроком на два года.

Срок полномочий Рушевой О.В. в должности Директора Союза истекает 15.01.2023 г. В связи с этим в повестку дня Общего собрания членов Союза 29.11-02.12.2022 г. включен вопрос о назначении Директора Союза в целях принятия соответствующего решения до указанной даты истечения полномочий Рушевой О.В.

В соответствии с пунктом 9.13 Устава Союза, пунктом 5.2 Положения «О Совете Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» кандидатуру (кандидатуры) на должность Директора Союза на рассмотрение Совета Союза для последующего представления этой кандидатуры (кандидатур) Общему собранию членов Союза выдвигает Председатель Совета Союза.

Председателем Совета Союза Лапидусом А.А. на должность Директора Союза выдвинута кандидатура Рушевой Ольги Вячеславовны для назначения ее на указанную должность на новый срок (согласие Рушевой О.В. на назначение на данную должность получено, кроме того, она принимает участие в настоящем заседании в качестве действующего Директора Союза и Секретаря заседания Совета).

Принято решение:

1. представить Общему собранию членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» кандидатуру Рушевой Ольги Вячеславовны для назначения на должность Директора Союза на новый срок;

2. рекомендовать Общему собранию членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» назначить на должность Директора Союза Рушеву Ольгу Вячеславовну на новый срок.

- Единогласно.

2. По второму вопросу: Изменение повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 29.11-02.12.2022 г.

Принято решение:

I. дополнить повестку дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 29.11-02.12.2022 г. следующими вопросами: 1. Внесение изменений в Положение «Об Общем собрании членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»; 2. Внесение изменений в Положение «О Совете Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей».

II. утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 29.11-02.12.2022 г.

1. Утверждение Отчета органов управления Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» за 2021 год.

3. Утверждение сметы Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» на 2023 год.

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

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

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

7. Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей».

8. Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей».

9. 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».

10. Внесение изменений в Положение «О реестре членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей».

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

- **Единогласно.**

3. По третьему вопросу: Определение формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 29.11-02.12.2022 г.

3.1.

Принято решение: определить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 29.11-02.12.2022 г. «Утверждение Отчета органов управления Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» за 2021 год»: «Утвердить Отчет органов управления Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» за 2021 год.».

- **Единогласно.**

3.2.

Принято решение: определить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 29.11-02.12.2022 г. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» за 2021 год»: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» за 2021 год.».

- **Единогласно.**

3.3.

Принято решение: определить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 29.11-02.12.2022 г. «Утверждение сметы Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» на 2023 год»: «Утвердить смету Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» на 2023 год.».

- **Единогласно.**

3.4.

Принято решение: определить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 29.11-02.12.2022 г. «Внесение изменений в Устав Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»»:

«1. внести изменения в Устав Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»;

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

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

- **Единогласно.**

3.5.

Принято решение: определить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 29.11-02.12.2022 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.».

- **Единогласно.**

3.6.

Принято решение: определить следующую формулировку решения по шестому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 29.11-

02.12.2022 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 Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» в новой редакции.».

- **Единогласно.**

3.7.

Принято решение: определить следующую формулировку решения по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 29.11-02.12.2022 г. «Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»»:

«1. внести изменения в Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»;

2. утвердить Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» в новой редакции.».

- **Единогласно.**

3.8.

Принято решение: определить следующую формулировку решения по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 29.11-02.12.2022 г. «Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»»:

«1. внести изменения в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»;

2. утвердить Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» в новой редакции.».

- **Единогласно.**

3.9.

Принято решение: определить следующую формулировку решения по девятому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 29.11-02.12.2022 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.».

- **Единогласно.**

3.10.

Принято решение: определить следующую формулировку решения по десятому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 29.11-02.12.2022 г. «Внесение изменений в Положение «О реестре членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»»:

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

2. утвердить Положение «О реестре членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» в новой редакции.».

- **Единогласно.**

3.11.

Принято решение: определить следующую формулировку решения по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 29.11-02.12.2022 г. «Назначение Директора Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»»:

изыскателей»»: «Назначить Рушеву Ольгу Вячеславовну Директором Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» на новый срок (два года) с 16 января 2023 года.».

- Единогласно.

4. По четвертому вопросу: Решение организационных вопросов, связанных с проведением Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 29.11-02.12.2022 г.

Принято решение:

1. установить, что Общее собрание членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», назначенное на 29.11-02.12.2022 г., будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы Контур.Толк.;

2. установить, что голосование по всем вопросам повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 29.11-02.12.2022 г. является открытым;

3. установить, что голосование по вопросам повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 29.11-02.12.2022 г. будет проводиться при помощи сервиса Яндекс.Формы (<https://forms.yandex.ru/>) по ссылкам, направленным участникам Общего собрания в чате видеоконференции и/или по адресам электронных почт, указанным в регистрационных листах.

- Единогласно.