

Решения
Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»
от 27.11.2023 г. (Протокол № 209)

Дата проведения заседания: 27 ноября 2023 года.

1. По первому вопросу: Определение формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 30.11-05.12.2023 г.

Принято решение: определить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 30.11-05.12.2023 г. «Утверждение Отчета органов управления Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» за 2022 год»: «Утвердить Отчет органов управления Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» за 2022 год.».

- Единогласно.

Принято решение: определить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 30.11-05.12.2023 г. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» за 2022 год»: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» за 2022 год.».

- Единогласно.

Принято решение: определить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 30.11-05.12.2023 г. «Утверждение сметы Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» на 2024 год»: «Утвердить смету Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» на 2024 год.».

- Единогласно.

Принято решение: определить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 30.11-05.12.2023 г. «Избрание Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»»: «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).».

- Единогласно.

Принято решение: определить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 30.11-05.12.2023 г. «Избрание Председателя Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей»»: «Избрать Председателем Совета Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» Лapidуса Азария Абрамовича.».

- Единогласно.

2. По второму вопросу: Решение организационных вопросов, связанных с проведением Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 30.11-05.12.2023 г.

Принято решение:

1. установить, что Общее собрание членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей», назначенное на 30.11-05.12.2023 г., будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы Контур.Толк.;

2. установить, что голосование по первому, второму и третьему вопросам повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 30.11-05.12.2023 г. является открытым, по четвертому и пятому вопросам - тайным;

3. установить, что голосование по вопросам повестки дня Общего собрания членов Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» 30.11-05.12.2023 г. будет проводиться при помощи сервиса Яндекс.Формы (<https://forms.yandex.ru/>) по ссылкам, направленным участникам Общего собрания по адресам электронных почт, указанным в регистрационных листах.

- Единогласно.

3. По третьему вопросу: Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза «Профессиональный альянс инженеров-изыскателей» за 2023 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 2023 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 2023 год.

- Единогласно.