

Протокол № 2
внеочередного общего собрания членов
Ассоциации «СФЕРА изыскателей»

г. Санкт-Петербург

01 апреля 2019 года

Дата проведения Общего собрания: 01 апреля 2019 года.

Место проведения Общего собрания: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 27-29, лит. А, офис 9

Время начала регистрации: 11 часов 00 минут.

Открытие общего собрания: 11 часов 10 минут.

Общее собрание закрыто: 11 часов 50 минут.

Присутствовали:

Общество с ограниченной ответственностью «Аксиома», в лице генерального директора Короля Анатолия Евгеньевича;

Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная и Коммерческая Фирма «ОРТИС», в лице представителя по доверенности Акимовой Дарьи Валентиновны.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания;
2. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

По первому вопросу выступил Король Анатолий Евгеньевич, который предложил избрать Председателем собрания – Короля Анатолия Евгеньевича, секретарем собрания – Акимову Дарью Валентиновну. Обязанность по подсчету голосов по вопросам повестки дня возложить на секретаря собрания.

Голосовали: «ЗА» - 2. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: избрать Председателем собрания – Короля Анатолия Евгеньевича, секретарем собрания – Акимову Дарью Валентиновну. Обязанность по подсчету голосов по вопросам повестки дня возложить на секретаря собрания.

По второму вопросу выступил Король Анатолий Евгеньевич, который предложил рассмотреть и утвердить внутренние документы Ассоциации:

- 1) Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей» на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- 2) Положение о членстве, требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации «СФЕРА изыскателей»;
- 3) Положение о реестре членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей»;
- 4) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СФЕРА изыскателей»;
- 5) Положение о применении мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «СФЕРА изыскателей»;
- 6) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

Голосовали: «ЗА» - 2. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: утвердить вышеперечисленные внутренние документы Ассоциации.

Председатель собрания:

Король А.Е.

Секретарь собрания:

Акимова Д.В.

