

Протокол № 23.1
Заседания Совета Ассоциации
«СФЕРА изыскателей»

г. Санкт-Петербург

10 марта 2022 года

Дата проведения заседания: 10 марта 2022 года

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4, лит. А

Присутствовали:

Председатель Совета Ассоциации:

Король Анатолий Евгеньевич;

Члены Совета Ассоциации:

Никифорова Светлана Юрьевна;

Попенин Антон Николаевич

Приглашены:

Президент Ассоциации:

Акимова Дарья Валентиновна;

Председатель Контрольной комиссии:

Савина Евгения Евгеньевна;

Председатель Дисциплинарной комиссии:

Рыбакова Татьяна Михайловна.

Председатель заседания:

Король Анатолий Евгеньевич;

Секретарь заседания:

Никифорова Светлана Юрьевна.

Общее число членов Совета Ассоциации, принимающих участие в заседании, составляет 100 (сто) процентов количественного состава Совета Ассоциации, определенного Уставом Ассоциации «СФЕРА изыскателей».

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Повестка заседания:

1. О созыве годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей».
2. Об утверждении:
 - Даты годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей»;
 - Времени начала годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей»;
 - Времени начала регистрации участников годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей»;
 - Место проведения годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей».
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей».
4. О уведомлении о созыве годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей» членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей».

По первому вопросу слушали Король А. Е., который сообщил, что в соответствии с действующим законодательством и п. 8.6, 8.7 Устава Ассоциации «СФЕРА изыскателей», Ассоциация «СФЕРА изыскателей» обязана не реже одного раза в год проводить общее собрание членов. Годовое общее собрание членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей» проводится не позднее трех месяцев после окончания финансового года.

Предложено созвать годовое общее собрание членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Созвать годовое общее собрание членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей».

По второму вопросу выступил Король А.Е., который предложил установить дату годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей»: 24 марта 2022 г., время начала годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей»: 12 часов 00 минут, время начала регистрации участников годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей»: 11 часов 30 минут, Место проведения годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей»: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей д.14, гостиница Park Inn by Radisson «Прибалтийская», зал Red 10.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Установить:

- Дату годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей»: 24 марта 2022 г.;
- Время начала годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей»: 12 часов 00 минут;
- Время начала регистрации участников годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей»: 11 часов 30 минут;
- Место проведения годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей»: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей д.14, гостиница Park Inn by Radisson «Прибалтийская», зал Red 10.

По третьему вопросу выступил Король А.Е., который предложил утвердить следующую повестку дня годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей»:

1.	Избрание Председателя и Секретаря собрания
2.	Избрание счетной комиссии
3.	Отчет Президента Ассоциации «СФЕРА изыскателей» об итогах деятельности Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2021 г.
4.	Отчет Председателя Совета Ассоциации «СФЕРА изыскателей» об итогах деятельности Ассоциации «СФЕРА проектировщиков» за 2021 г.
5.	Утверждение финансового отчета Ассоциации «СФЕРА изыскателей» за 2021 г.
6.	Утверждение сметы на 2022 г.
7.	Утверждение размера ежегодных взносов в Национальное объединение проектировщиков и изыскателей в размере, установленном Национальным объединением проектировщиков и изыскателей
8.	Утверждение внутренних документов Ассоциации «СФЕРА изыскателей» в новой редакции
9.	Разное

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей».

По четвертому вопросу выступил Король А.Е., который сообщил о необходимости, в соответствии с действующим законодательством и п. 8.9 Устава Ассоциации «СФЕРА изыскателей», уведомить о созыве годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 3 (три) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Уведомить членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей» о созыве годового общего собрания членов Ассоциации «СФЕРА изыскателей».

Председатель заседания

Секретарь заседания



Король Анатолий Евгеньевич

Никифорова Светлана Юрьевна