

Протокол № 0208-ОСЧ/И/22
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения собрания: 2 августа 2022 года.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Рижский проспект, дом 3, литер Б.

Время начала регистрации: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации: 16 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 11 ч. 00 мин.

Собрание закрыто: 16 ч. 00 мин.

Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей» (далее также – «Ассоциация») установлен Положением об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей» (далее – Положение).

Председательствующий на Общем собрании членов Ассоциации (далее – «Председательствующий») – член Совета Ассоциации Быков Владимир Леонидович, секретарь Общего собрания – член Совета Ассоциации Любимов Михаил Валерьевич.

Председательствующий довел до сведения собравшихся, что данное собрание создано на основании решения Совета Ассоциации от 18 июля 2022 года (протокол № 01-1807/И/22) и является внеочередным Общим собранием членов Ассоциации.

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Регистрационной комиссией Общего собрания (далее – Регистрационная комиссия). Председателем Регистрационной комиссии избрана Гринберга Ирина Игоревна, секретарем Утищева Надежда Михайловна. Регистрационная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 18 июля 2022 года (протокол № 01-1807/И/22).

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – Счетная комиссия), состоящей из 3 (трех) членов: Абдулова Рамиля Энваровича, Ковалюк Ольги Юрьевны, Гайбадуллина Рашида Рашидовича. Председателем Счетной комиссии избран Абдулов Рамиль Энварович, секретарем Ковалюк Ольга Юрьевна. Счетная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Ассоциации от 18 июля 2022 года (протокол № 01-1807/И/22).

Согласно Протоколу регистрации членов Ассоциации и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании членов Ассоциации, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались представители от 370 из 408 членов Ассоциации (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

На основании изложенного и в соответствии с п. 7.4. Устава Ассоциации кворум, необходимый для проведения Общего собрания, имеется.

Повестка дня Общего собрания:

- 1) О составе Совета Ассоциации.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации утверждена Советом Ассоциации. В соответствии с Положением, Совет Ассоциации принял решение утвердить способы голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации бюллетенями.

При регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Ассоциации, представителям членов Ассоциации, наделенным правом голосовать по вопросам повестки дня, были выданы бюллетени для голосования.

СЛУШАЛИ:

- 1. О составе Совета Ассоциации.**

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 16 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Общему собранию членов Ассоциации предложено принять следующее решение:

1. Прекратить полномочия члена Совета Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича.
2. Избрать Совет Ассоциации в следующем составе:
 - 1) Мороз Антон Михайлович (представитель ООО «ОРАНТУС» (ИНН 7841391179) – председатель Совета;
 - 2) Любимов Михаил Валерьевич (независимый член);
 - 3) Быкова Татьяна Модестовна (представитель ООО «Научно-производственное объединение «Наука-строительству» (ИНН 7810172762);
 - 4) Кочергин Геннадий Михайлович (независимый член).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 364. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Прекратить полномочия члена Совета Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича.
2. Избрать Совет Ассоциации в следующем составе:
 - 1) Мороз Антон Михайлович (представитель ООО «ОРАНТУС» (ИНН 7841391179) – председатель Совета;
 - 2) Любимов Михаил Валерьевич (независимый член);
 - 3) Быкова Татьяна Модестовна (представитель ООО «Научно-производственное объединение «Наука-строительству» (ИНН 7810172762);
 - 4) Кочергин Геннадий Михайлович (независимый член).

Председательствующий на Общем собрании _____ Быков В.Л.

Секретарь Общего собрания _____ Любимов М.В.