

**Протокол Правления
Ассоциации СРО по инженерным изысканиям «ВолгаКамИзыскания»
(Ассоциация СРО «ВКИ»)**

г.Казань

28 апреля 2023г.

Место проведения: г. Казань, ул. Вишневского, д. 24, офис 708

Общее количество членов Правления – 5 человек

Присутствуют – 3 человека.

Председатель правления – Шакиров И.Ф.

Член Правления – Валеев З.А.

Член правления – Макушев Л.И.

Кворум имеется

Секретарь заседания Правления – Громов Д.С.

Повестка дня:

1. Созыв очередного общего собрания членов Ассоциации, определение даты, места, времени проведения общего собрания членов Ассоциации, определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Ассоциации.

2. Утверждение повестки дня общего собрания членов Ассоциации.

3. Определение порядка и формы сообщения членам Ассоциации о проведении общего собрания членов Ассоциации

4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации, и порядок ее предоставления.

5. Предложение кандидатуры для избрания Председателем Правления Ассоциации.

1. по 1-му вопросу повестки дня: Созыв очередного общего собрания членов Ассоциации, определение даты, места, времени проведения общего собрания членов Ассоциации, определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Ассоциации

Предложено принять решение о созыве общего собрания членов Ассоциации в форме собрания. Провести общее собрание членов Ассоциации **02 июня 2023г.**, форма проведения собрания - очное. Регистрация членов с 13 часов 30 минут до 14 часов 00 минут, время проведения общего собрания: 14 часов 00 минут - 02 июня 2023г.

Место проведения г. Казань, ул. Вишневского, д. 21, Гостиничный комплекс «Булгар», 1этаж конференц-зал.

Вопрос поставленный на голосование:

Созвать очередное общее собрание членов Ассоциации в форме собрания. Провести общее собрание членов Ассоциации **02 июня 2023г.**, форма проведения собрания - очное.

Регистрация членов с 13 часов 30 минут до 14 часов 00 минут, время проведения общего собрания: 14 часов 00 минут - 02 июня 2023г. Место проведения г. Казань, ул. Вишневского, д. 21, Гостиничный комплекс «Булгар», 1этаж конференц-зал.

Уведомить членов Ассоциации об очередном общем собрании.

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Созвать очередное общее собрание членов Ассоциации в форме собрания. Провести общее собрание членов Ассоциации **02 июня 2023г.**, форма проведения собрания - очное.

Регистрация членов с 13 часов 30 минут до 14 часов 00 минут, время проведения общего собрания: 14 часов 00 минут - 02 июня 2023г. Место проведения г. Казань, ул. Вишневского, д. 21, Гостиничный комплекс «Булгар», 1этаж конференц-зал.

Уведомить членов Ассоциации об очередном общем собрании.

2. по 2-му вопросу повестки дня: Утверждение повестки дня общего собрания членов Ассоциации
Предложено утвердить следующую повестку дня общего собрания членов Ассоциации

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВКИ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнение сметы расходов за 2022 год
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ВКИ» на 2023 год
4. Утверждение в новой редакции Положение о членстве в Саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания»
5. Утверждение в новой редакции Положение о ведении реестра в Ассоциации Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания»
6. Выборы Председателя Правления Ассоциации Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания» и утверждения состава Правления в новой редакции
7. Разное

Вопрос поставленный на голосование:

утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВКИ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнение сметы расходов за 2022 год
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ВКИ» на 2023 год
4. Утверждение в новой редакции Положение о членстве в Саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания»
5. Утверждение в новой редакции Положение о ведении реестра в Ассоциации Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания»
6. Выборы Председателя Правления Ассоциации Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания» и утверждения состава Правления в новой редакции
7. Разное

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВКИ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнение сметы расходов за 2022 год
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ВКИ» на 2023 год
4. Утверждение в новой редакции Положение о членстве в Саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания»
5. Утверждение в новой редакции Положение о ведении реестра в Ассоциации Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания»
6. Выборы Председателя Правления Ассоциации Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания» и утверждения состава Правления в новой редакции
7. Разное

3. по 3-му вопросу повестки дня: Определение порядка и формы сообщения членам Ассоциации о проведении общего собрания членов Ассоциации

Предложено определить следующий порядок и форму сообщения о проведении общего собрания членов Ассоциации: информирование о проведении общего собрания членов Ассоциации производится путем вручения лично под роспись или заказным письмом, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Вопрос поставленный на голосование:

Определить следующий порядок и форму сообщения о проведении общего собрания членов Ассоциации: информирование о проведении общего собрания членов Ассоциации производится путем вручения лично под роспись или заказным письмом, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Определить следующий порядок и форму сообщения о проведении общего собрания членов Ассоциации: информирование о проведении общего собрания членов Ассоциации производится путем вручения лично под роспись или заказным письмом, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

4. по 4-му вопросу повестки дня: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации, и порядок ее предоставления.

Предложено определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации, и порядок ее предоставления:

Перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания:

1. Отчет Правления и Исполнительного директора
2. Годовая бухгалтерская отчетность, исполнение сметы расходов за 2022г., заключение аудитора
3. Смета расходов на 2023 год
4. Изменения в Положение о членстве в Саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»
5. Изменения в Положение о членстве в Саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»

Порядок предоставления:

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства можно ознакомиться по адресу: РТ, г. Казань, ул. Вишневского, д.24, оф. 708 (в рабочие дни), тел. (факс) 2000496, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Вопрос поставленный на голосование:

определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации, и порядок ее предоставления:

Перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания:

1. Отчет Правления и Исполнительного директора
2. Годовая бухгалтерская отчетность, исполнение сметы расходов за 2022г., заключение аудитора
3. Смета расходов на 2023 год
4. Изменения в Положение о членстве в Саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»
5. Изменения в Положение о членстве в Саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»

Порядок предоставления:

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации можно ознакомиться по адресу: РТ, г. Казань, ул. Вишневского, д.24, оф. 708 (в рабочие дни), тел. (факс) 2000496, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации, и порядок ее предоставления:

Перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания:

1. Отчет Правления и Исполнительного директора
2. Годовая бухгалтерская отчетность, исполнение сметы расходов за 2022г., заключение аудитора

3. Смета расходов на 2023 год
4. Изменения в Положении о членстве в Саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»
5. Изменения в Положении о членстве в Саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»

Порядок предоставления:

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации можно ознакомиться по адресу: РТ, г. Казань, Вишневского, 24, оф. 708 (в рабочие дни), тел. (факс) 2000496, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

5. по 5-му вопросу повестки дня: Предложение кандидатуры для избрания Председателем Правления Ассоциации

Предложить общему собранию членов Ассоциации для избрания тайным голосованием кандидатуру Председателя Правления Ассоциации:

Шакирова Илдуса Фатиховича

Вопрос поставленный на голосование:

Предложить общему собранию членов Ассоциации для избрания тайным голосованием кандидатуру Председателя Правления Ассоциации:

Шакирова Илдуса Фатиховича

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Предложить общему собранию членов Ассоциации для избрания тайным голосованием кандидатуру Председателя Правления Ассоциации:

Шакирова Илдуса Фатиховича

Председатель Правления

Шакиров И.Ф.

Секретарь заседания Правления

Громов Д.С.



В данном документе прошито,
пронумеровано, скреплено печатью 4
(камер) листа

Председатель Правления
Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»




И.Ф. Шакиров

М.П.