

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

г. Казань

23 июля 2021г.

Место проведения: г. Казань, ул. Вишневского, д. 24, офис 804

Общее количество членов Правления – 5 человек

Присутствуют – 3 человека.

Председатель правления – Тагиров Р.Н.

Член Правления – Валеев З.А.

Член правления – Макушев Л.И.

Кворум имеется

Секретарь заседания Правления – Громов Д.С.

Повестка дня:

1. Созыв внеочередного общего собрания членов Ассоциации, определение даты, места, времени проведения общего собрания членов Ассоциации, определение формы проведения внеочередного общего собрания.
2. Утверждение предварительной 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. Утверждение изменений в график плановых проверок членов Ассоциации на 2021 год.

1. по 1-му вопросу повестки дня:

Предложено принять решение о созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации в заочной форме. Провести внеочередное общее собрание членов Ассоциации **27 августа 2021г.**, форма проведения собрания - заочное.

Место проведения г. Казань, ул. Вишневского, д. 24, оф. 804.

Вопрос поставленный на голосование:

Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации в форме собрания. Провести общее собрание членов Ассоциации **27 августа 2021г.**, форма проведения собрания - заочное. Место проведения г. Казань, ул. Вишневского, д. 24, оф. 804. Уведомить членов Ассоциации об внеочередном общем собрании.

Результаты голосования:

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

Постановили:

Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации в форме собрания. Провести общее собрание членов Ассоциации 27 августа 2021г., форма проведения собрания - заочное. Место проведения г. Казань, ул. Вишневского, д. 24, оф. 804. Уведомить членов Ассоциации об внеочередном общем собрании.

2. по 2-му вопросу повестки дня:

Предложено утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Досрочное прекращение исполнение обязанностей Тагирова Рустама Насыховича в должности Председателя Правления Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания
2. Выборы в Правление Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания
3. Выборы Председателя Правления Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания
4. Назначение Исполнительного директора Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания

Вопрос поставленный на голосование:

утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Досрочное прекращение исполнение обязанностей Тагирова Рустема Насыховича в должности Председателя Правления Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания*
2. Выборы в Правление Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания
3. Выборы Председателя Правления Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания
4. Назначение Исполнительного директора Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания

Результаты голосования

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

Постановили:

утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Досрочное прекращение исполнение обязанностей Тагирова Рустема Насыховича в должности Председателя Правления Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания
2. Выборы в Правление Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания
3. Выборы Председателя Правления Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания
4. Назначение Исполнительного директора Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания

3. по 3-му вопросу повестки дня:

Предложено определить следующий порядок и форму сообщения о проведении внеочередного 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 внеочередного 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 внеочередного 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:

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

Информация:

1. Список кандидатур и биография на Исполнительного директора, Председателя Правления и нового члена Правления.
2. Бюллетень для тайного заочного голосования на внеочередном общем собрании 27.08.2021г. по вопросам повестки дня п.1 «Досрочное прекращение исполнение обязанностей Тагирова Рустема Насыховича в должности Председателя Правления Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания»
3. Бюллетень для тайного заочного голосования на внеочередном общем собрании 27.08.2021г. по вопросу повестки дня п.2 «Выборы в Правление Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания»
4. Бюллетень для тайного заочного голосования на внеочередном общем собрании 27.08.2021г. по вопросу повестки дня п.3 «Выборы Председателя Правления Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания»
5. Бюллетень для заочного голосования на внеочередном общем собрании 27.08.2021г. по вопросу повестки дня п.4 «Назначение Исполнительного директора 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, Вишневского, 24, оф. 804 (в рабочие дни), тел. (факс) 2000496, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/> , 2

Бюллетени для голосования направляются заказным письмом в адрес организации, члена СРО ВолгаКамИзыскания.

Вопрос поставленный на голосование:

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

Информация:

1. Список кандидатур и биография на Исполнительного директора, Председателя Правления и нового члена Правления.
2. Бюллетень для тайного заочного голосования на внеочередном общем собрании 27.08.2021г. по вопросам повестки дня п.1 «Досрочное прекращение исполнение обязанностей Тагирова Рустема Насыховича в должности Председателя Правления Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания»
3. Бюллетень для тайного заочного голосования на внеочередном общем собрании 27.08.2021г. по вопросу повестки дня п.2 «Выборы в Правление Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания»
4. Бюллетень для тайного заочного голосования на внеочередном общем собрании 27.08.2021г. по вопросу повестки дня п.3 «Выборы Председателя Правления Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания»
5. Бюллетень для заочного голосования на внеочередном общем собрании 27.08.2021г. по вопросу повестки дня п.4 «Назначение Исполнительного директора 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, Вишневского, 24, оф. 804 (в рабочие дни), тел. (факс) 2000496, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/> Бюллетени для голосования направляются заказным письмом в адрес организации, члена СРО ВолгаКамИзыскания.

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 Партнерства, и порядок ее предоставления:

Информация:

1. Список кандидатур и биография на Исполнительного директора, Председателя Правления и нового члена Правления.
2. Бюллетень для тайного заочного голосования на внеочередном общем собрании 27.08.2021г. по вопросам повестки дня п.1 «Досрочное прекращение исполнение обязанностей Тагирова Рустема Насыховича в должности Председателя Правления Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания»
3. Бюллетень для тайного заочного голосования на внеочередном общем собрании 27.08.2021г. по вопросу повестки дня п.2 «Выборы в Правление Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания»
4. Бюллетень для тайного заочного голосования на внеочередном общем собрании 27.08.2021г. по вопросу повестки дня п.3 «Выборы Председателя Правления Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания»
5. Бюллетень для заочного голосования на внеочередном общем собрании 27.08.2021г. по вопросу повестки дня п.4 «Назначение Исполнительного директора 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, Вишневского, 24, оф. 804 (в рабочие дни), тел. (факс) 2000496, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>, Бюллетени для голосования направляются заказным письмом в адрес организации, члена СРО ВолгаКамИзыскания.

5. по 5-му вопросу повестки дня:

Утверждение изменений в график плановых проверок членов Партнерства на 2021 год

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить изменения в график плановых проверок членов Партнерства на 2021 год

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить изменения в график плановых проверок членов Партнерства на 2021 год

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления

Тагиров Р.Н.

Громов Д.С.



В данном документе прошито,
пронумеровано, скреплено печатью 3
(три) листа

Председатель правления
Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»

Р.Н. Тагиров

М.П.

