

**Протокол № 6 заседания Совета
Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения»**

г. Санкт-Петербург

06 апреля 2021 г.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, дом 57, лит. В, офис 3

Время проведения: 18 часов 00 минут

Общее количество членов Совета Ассоциации– 3

Присутствовали:

Боднарчук А.И. – Председатель Совета, независимый член Совета

Ларин А.А. – член Совета, Генеральный директор ООО «Комплексная интернет-телефония»

Макарова Т.Ю. – член Совета (секретарь заседания), независимый член Совета.

Кворум имеется, заседание Совета правомочно.

Председатель оглашает повестку дня. Повестка дня:

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Изыскателей «Инженерные Решения»

По первому вопросу выступил А.И. Боднарчук и предложил в связи с изменением приоритетных направлений деятельности Ассоциации – получение статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания – 26 апреля 2021 года. Место проведения – офис Ассоциации. Поручить Генеральному директору Ассоциации Петрову О.В. направить извещения о проведении внеочередного Общего собрания членам Ассоциации, в сроки, установленные Уставом Ассоциации.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания – 26 апреля 2021 года. Место проведения – офис Ассоциации. Поручить Генеральному директору Ассоциации Петрову О.В. направить извещения о проведении внеочередного Общего собрания членам Ассоциации, в сроки, установленные Уставом Ассоциации

Председатель Совета



А. И. Боднарчук

Секретарь заседания



Т.Ю. Макарова