

Протокол № 01-1008/И/22

заседания Совета Ассоциации саморегулируемой организации

«Балтийское объединение изыскателей»

Дата проведения заседания: 10 августа 2022 года.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б.

Открытие заседания: 09 ч. 45 мин.

Заседание закрыто: 09 ч. 55 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий Директора Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей» и об избрании Директора Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей».

Заседание Совета Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей» (далее – «Ассоциация») открыл Председатель Совета Ассоциации – Мороз Антон Михайлович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Ассоциации созвано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.

Председательствующий на заседании предложил возложить обязанности секретаря Совета Ассоциации на настоящем заседании на Быкову Татьяну Модестовну.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Возложить обязанности секретаря Совета Ассоциации на настоящем заседании на Быкову Татьяну Модестовну.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета Ассоциации, который довел до сведения собравшихся, что на заседании Совета Ассоциации присутствуют 3 члена Совета Ассоциации:

- 1) Мороз Антон Михайлович,
- 2) Быкова Татьяна Модестовна,
- 3) Кочергин Геннадий Михайлович.

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.6. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

Также присутствовали приглашенные лица:

- 1) Директор Ассоциации Журавлев Александр Александрович;
- 2) Быков Владимир Леонидович.

В соответствии с п. 4.8. Положения о Совете Ассоциации секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. О досрочном прекращении полномочий Директора Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей» и об избрании Директора Ассоциации саморегулируемой организации «Балтийское объединение изыскателей».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который напомнил присутствующим о том, что согласно подпункту 8.2.1. пункта 8.2. Устава Ассоциации избрание Директора Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета Ассоциации. Согласно пункту 9.5. Устава Ассоциации Директор избирается Советом Ассоциации сроком на 5 (пять) лет.

В связи с вышесказанным выступающий по данному вопросу предложил досрочно прекратить полномочия Директора Ассоциации Журавлева Александра Александровича и избрать Директором Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича (...) сроком на пять лет.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Досрочно прекратить полномочия Директора Ассоциации Журавлева Александра Александровича и избрать Директором Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича (...) сроком на пять лет.
2. Обеспечить внесение в ЕГРЮЛ сведений о Директоре Ассоциации.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации _____ / Мороз А.М.

Секретарь Совета Ассоциации _____ / Быкова Т.М.