

ПРОТОКОЛ № 6
Общего собрания членов Ассоциации
«Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»

01 апреля 2019 года

Место проведения: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 9 .

Время начала и окончания регистрации: 11:00 – 12:00 часов.

Время проведения: 12:00 – 13:00 часов.

Общее количество членов Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»: 159 членов (100%).

В соответствии с п. 10.9. Устава Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины членов.

Количество членов Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 86 членов (54,09%). Кворум имеется.

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно регистрационного листа.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на Общем собрании и Секретарём Общего собрания.

В работе Общего собрания членов приняли участие:

Члены Правления - А.Ф. Переверзев, А.А. Волков.

Приглашенные лица – О.А. Кубасова, А.В. Дубков, С.С. Фанеев.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО».

2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО».

3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2018 год.

4. Об утверждении сметы Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» на 2019 год.

5. О прекращении полномочий Председателя Правления и Члена Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО».

6. Об избрании Председателя Правления и Члена Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО».

7. О назначении на должность Генерального директора Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО».

Открыл Общее собрание членов Председатель Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» - Волков Александр Александрович и **предложил:**

- в связи со смертью Генерального директора Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» Кривошея Дмитрия Александровича, избрать Председательствующим на Общем собрании членов и лицом, которое будет вести Общее собрание членов - Переверзева Александра Федоровича.

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,

- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

Голосовали: ЗА - единогласно.

Решили:

- избрать Председательствующим на Общем собрании членов и лицом, которое будет вести Общее собрание членов - Переверзева Александра Федоровича.
- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

Первый вопрос:**Выступил:** А.Ф. Переверзев

Представил доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2018 год.

Предложил утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2018 год.

Голосовали: ЗА – 86 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2018 год.**Второй вопрос:****Выступил:** А.А. Волков

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2018 год.

Предложил утвердить отчет Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2018 год.

Голосовали: ЗА – 86 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** утвердить отчет Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2018 год.**Третий вопрос:****Выступила:** О.А. Кубасова

Ознакомила присутствующих с результатом проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО».

Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2018 год.

Голосовали: ЗА – 86 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** принять к сведению результаты проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО».

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2018 год.

Четвертый вопрос:**Выступила:** О.А. Кубасова

Предложила утвердить смету Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» на 2019 год.

Голосовали: ЗА – 86 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).**Решили:** утвердить смету Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» на 2019 год.**Пятый вопрос:****Выступил:** А.Ф. Переверзев

Предложил досрочно прекратить полномочия Председателя Правления и Члена Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»:

Председатель Правления – Волков Александр Александрович;

Член Правления – Переверзев Александр Фёдорович.

Голосовали: ЗА – 86 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: досрочно прекратить полномочия Председателя Правления и Члена Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»:

Председатель Правления – Волков Александр Александрович;

Член Правления – Переверзев Александр Фёдорович.

Шестой вопрос:

Выступил: А.Ф. Переверзев

Предложил избрать тайным голосованием Председателя и члена Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»:

- Переверзев Александр Федорович - Председатель Правления (Генеральный директор ООО «БИЗНЕС СЕРВИС», ИНН 7720792909);

- Дубков Александр Владимирович – Член Правления (независимый член Правления).

Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования): 86 членов.

Переверзев Александр Федорович - Председатель Правления:

ЗА – 86 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Дубков Александр Владимирович - член Правления:

ЗА – 86 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: избрать тайным голосованием Председателя и члена Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»:

- Переверзев Александр Федорович - Председатель Правления (Генеральный директор ООО «БИЗНЕС СЕРВИС», ИНН 7720792909);

- Дубков Александр Владимирович – Член Правления (независимый член Правления).

Седьмой вопрос:

Выступил: А.Ф. Переверзев

В связи со смертью Генерального директора Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» Кривошея Дмитрия Александровича, А.Ф. Переверзев предложил назначить на должность Генерального директора Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» - Волкова Александра Александровича.

Голосовали: ЗА – 86 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

Решили: назначить на должность Генерального директора Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» - Волкова Александра Александровича.

Председательствующий на Общем собрании

А.Ф. Переверзев

Секретарь Общего собрания

С.С. Фанеев

