

**ПРОТОКОЛ № 21**  
Общего собрания членов Ассоциации  
«Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»»

27 марта 2024 года

**Место проведения:** г. Москва, ул. Коровий Вал, 9.  
**Начало и окончание регистрации:** 15:00 – 15:30 часов.  
**Время проведения:** 15:30 – 16:30 часов.

Основание проведения собрания - Решение Генерального директора Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»».

**Общее количество членов Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»»: 208 членов (100%).**

В соответствии с п. 10.10. 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: 139 членов (66,8%). Кворум имеется.**

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно регистрационному листу.

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

**В работе Общего собрания членов приняли участие:**

Генеральный директор (Председательствующий) - А.А. Волков.

Приглашенные лица: А.Ф. Переверзев, С.С. Фанеев.

Регистратор – О.В. Хохлова.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2023 год.
2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2023 год.
3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2023 год.
4. Об утверждении сметы Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» на 2024 год.
5. Об одобрении решений Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»».
6. О назначении на должность Генерального директора Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»».
7. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»».
8. Об избрании члена Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»».
9. Об утверждении положения «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

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

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,

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

**Голосовали:** ЗА - единогласно.

**Решили:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,
- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича.

**Первый вопрос:****Выступил:** А.А. Волков

Предложил утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2023 год.

**Голосовали:** ЗА – 129 (92,8%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 10 (7,2%).**Решили:** утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2023 год.**Второй вопрос:****Выступил:** А.Ф. Переверзев

Предложил утвердить отчет Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2023 год.

**Голосовали:** ЗА – 129 (92,8%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 10 (7,2%).**Решили:** утвердить отчет Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2023 год.**Третий вопрос:****Выступил:** А.А. Волков

Предложил утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2023 год.

**Голосовали:** ЗА – 129 (92,8%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 10 (7,2%).**Решили:** утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2023 год.**Четвертый вопрос:****Выступил:** А.А. Волков

Предложил утвердить смету Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» на 2024 год.

**Голосовали:** ЗА – 128 (92,1%), ПРОТИВ – 2 (1,4%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 9 (6,5%).**Решили:** утвердить смету Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» на 2024 год.**Пятый вопрос:****Выступил:** А.А. Волков

Предложил одобрить решение Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» (Протокол № 80 от 25.12.2023 года).

**Голосовали:** ЗА – 129 (92,8%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 10 (7,2%).**Решили:** одобрить решение Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» (Протокол № 80 от 25.12.2023 года).**Шестой вопрос:****Выступил:** А.А. Волков

Сообщил, что в связи с истечением полномочий Генерального директора Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» 31 марта 2024 года и необходимостью избрания Генерального директора на новый срок предложил назначить с 01 апреля 2024 года на должность Генерального директора Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» Волкова Александра Александровича сроком на 5 (пять) лет.

**Голосовали:** ЗА – 129 (92,8%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 10 (7,2%).**Решили:** назначить с 01 апреля 2024 года на должность Генерального директора Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» Волкова Александра Александровича сроком на 5 (пять) лет.



**Седьмой вопрос:****Выступил:** А.А. Волков

В связи с истечением 31 марта 2024 года полномочий члена Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» предложил досрочно прекратить полномочия члена Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» Дубкова Александра Владимировича.

**Голосовали:** ЗА – 129 (92,8%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 10 (7,2%).**Решили:** досрочно прекратить полномочия члена Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» Дубкова Александра Владимировича.**Восьмой вопрос:****Выступил:** А.А. Волков

Предложил избрать тайным голосованием члена Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»:

Член Правления – Дубков Александр Владимирович (независимый член Правления, Заместитель директора департамента, Начальник отдела экспертизы Департамента по работе с организациями Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»).

**Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования):** 277 членов.

ЗА – 139 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%).

**Решили:** избрать тайным голосованием члена Правления Ассоциации «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия»:

Член Правления – Дубков Александр Владимирович (независимый член Правления, Заместитель директора департамента, Начальник отдела экспертизы Департамента по работе с организациями Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»).

**Девятый вопрос:****Выступил:** А.А. Волков

Предложил утвердить положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

**Голосовали:** ЗА – 120 (86,3%), ПРОТИВ – 6 (4,3%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 13 (9,4%).**Решили:** утвердить положение «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» в новой редакции.

Председательствующий на Общем собрании членов

Секретарь Общего собрания членов



А.А. Волков

С.С. Фанеев