

**ПРОТОКОЛ № 8**  
Общего собрания членов Ассоциации  
«Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»

07 апреля 2020 года

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

**Начало и окончание регистрации:** 09:00 – 09:50 часов.

**Время проведения:** 10:00 – 11:30 часов.

**Общее количество членов Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО»:** 225 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:** 120 членов (53,33%). 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:**

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

Председатель Правления - А.Ф. Переверзев,

Приглашенные лица – О.А. Кубасова, К.В. Берендаков.

**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 2019 год.

4. Об утверждении сметы Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» на 2020 год.

5. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

6. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

**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 – Берендакова Кирилла Владимировича.

**Голосовали:** ЗА - единогласно.

**Решили:**

- утвердить повестку дня Общего собрания членов,

- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича.

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

Представил доклад о деятельности единоличного исполнительного органа – Генерального директора Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2019 год.

Предложил утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2019 год.

**Голосовали:** ЗА – 117 (97,5%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (2,5%).

**Решили:** утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2019 год.

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

Представил доклад о деятельности коллегиального органа управления – Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2019 год.

Предложил утвердить отчет Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2019 год.

**Голосовали:** ЗА – 117 (97,5%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (2,5%).

**Решили:** утвердить отчет Правления Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» за 2019 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 2019 год.

**Голосовали:** ЗА – 117 (97,5%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (2,5%).

**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 2019 год.

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

Предложила утвердить смету Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» на 2020 год.

**Голосовали:** ЗА – 117 (97,5%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (2,5%).

**Решили:** утвердить смету Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО» на 2020 год.

**Пятый вопрос:****Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО».

**Голосовали:** ЗА – 117 (97,5%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (2,5%).

**Решили:** утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО».

**Шестой вопрос:****Выступил:** К.В. Берендаков

Предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО».

**Голосовали:** ЗА – 117 (97,5%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (2,5%).**Решили:** утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Межрегиональное объединение изыскателей «ГЕО».

Председательствующий на Общем собрании членов

А.А. Волков

Секретарь Общего собрания членов

К.В. Берендаков

