АССОЦИАЦИЯ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ
МЕГАПОЛИС

109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 40/22, стр. 4, оф 401

+7(495) 324-18-24 info@ai-mega.ru www.ai-mega.ru

ПРОТОКОЛ № 17
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации изыскателей «Мегаполис»

г. Москва **«20» января 2026 года**

Время проведения собрания:	12:15-13:00
Начало регистрации:	12 часов 00 минут
Начало собрания:	12 часов 15 минут
Окончание собрания:	13 часов 00 минут

Место проведения внеочередного Общего собрания: г. Москва, ул. Таганская 9, этаж 1
Форма проведения внеочередного Общего собрания: Очная
Совместное присутствие членов Ассоциации изыскателей «Мегаполис» (далее по тексту – Ассоциация).

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – протокол Президиума Ассоциации изыскателей «Мегаполис» № 87 от 12 января 2026 года.
Общее количество членов Ассоциации на дату проведения внеочередного Общего собрания: 73
Присутствовали члены Ассоциации в том числе по доверенности **39**, что составляет **53 %** от общего числа членов Ассоциации (Приложение № 1).

Кворум соблюден.
Собрание правомочно решать все вопросы повестки дня.

На собрании без права голоса присутствовали:
1) Томашевская Татьяна Петровна – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Томстрой» (ИНН 9728107813);
2) Зайцев Алексей Владимирович – Генеральный директор Ассоциации;
3) Кузнецова Татьяна Владиславовна – главный бухгалтер Ассоциации;
4) Грошич Д.А., Текуч Р.В. – работники Ассоциации.

В соответствии с п. 9.1 Устава Ассоциации функции председателя Общего собрания осуществляет председатель Президиума Цветков Павел Владимирович.
В соответствии с п. 5.9 Положения об общем собрании Ассоциации изыскателей «Мегаполис» секретарем внеочередного Общего собрания назначается Молокина Татьяна Васильевна. Иных предложений и замечаний не поступило.

Председатель внеочередного Общего собрания – предложил следующие кандидатуры в состав счетной комиссии внеочередного Общего собрания:
- Текуч Рената Валерьевна,
- Грошич Дмитрий Александрович,
- Кузнецова Татьяна Владиславовна.

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступало.

Поставлен на голосование вопрос: выбор Счетной комиссии внеочередного Общего собрания Ассоциации изыскателей «Мегаполис».

Результаты голосования: «ЗА» – 39, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 40/22, стр. 4, оф 401
+7(495) 324-18-24 info@ai-mega.ru www.ai-mega.ru

РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию внеочередного Общего собрания в количестве 3 (трех) членов:

- Текуч Рената Валерьевна,
- Грошич Дмитрий Александрович,
- Кузнецову Татьяну Владиславовну.

Подсчёт голосов осуществляется Счетной комиссией внеочередного Общего собрания.

Генеральным директором Ассоциации Зайцевым А.В. оглашена повестка дня внеочередного Общего собрания. Замечаний и предложений по повестке дня не поступило.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации изыскателей «Мегаполис», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации изыскателей «Мегаполис».
3. Об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации изыскателей «Мегаполис» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о проведении Ассоциации изыскателей «Мегаполис» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции.
5. Об утверждении сметы на 2026 год
6. О назначении генерального директора Ассоциации изыскателей «Мегаполис».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации изыскателей «Мегаполис», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председателя постоянно действующего коллегиального органа (Президиума) Ассоциации Цветкова П.В., который предложил утвердить Положение о членстве в Ассоциации изыскателей «Мегаполис», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.
Иных предложений и замечаний не поступило.

Результаты голосования: «ЗА» – 39, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Положения о членстве в Ассоциации изыскателей «Мегаполис», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации изыскателей «Мегаполис».

109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 40/22, стр. 4, оф 401
+7(495) 324-18-24 info@ai-mega.ru www.ai-mega.ru

СЛУШАЛИ: Председателя постоянно действующего коллегиального органа (Президиума) Ассоциации Цветкова П.В., который предложил утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации изыскателей «Мегаполис».
Иных предложений и замечаний не поступило.

Результаты голосования: «ЗА» – 39, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации изыскателей «Мегаполис».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации изыскателей «Мегаполис».

СЛУШАЛИ: Председателя постоянно действующего коллегиального органа (Президиума) Ассоциации Цветкова П.В., который предложил утвердить Положение о реестре членов Ассоциации изыскателей «Мегаполис».
Иных предложений и замечаний не поступило.

Результаты голосования: «ЗА» – 39, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о реестре членов Ассоциации изыскателей «Мегаполис».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о проведении Ассоциации изыскателей «Мегаполис» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

СЛУШАЛИ: Председателя постоянно действующего коллегиального органа (Президиума) Ассоциации Цветкова П.В., который предложил утвердить Положение о проведении Ассоциации изыскателей «Мегаполис» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
Иных предложений и замечаний не поступило.

Результаты голосования: «ЗА» – 39, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о проведении Ассоциации изыскателей «Мегаполис» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении сметы на 2026 год.

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Ассоциации Кузнецову Татьяну Владиславовну, которая представила проект сметы на 2026 год и предложила утвердить её.
Иных предложений и замечаний не поступило.

Результаты голосования: «ЗА» – 39, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

РЕШИЛИ: Утвердить смету на 2026 год.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О назначении Генерального директора Ассоциации изыскателей «Мегаполис».

АССОЦИАЦИЯ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ
МЕГАПОЛИС
109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 40/22, стр. 4, оф 401
+7(495) 324-18-24 info@ai-mega.ru www.ai-mega.ru

СЛУШАЛИ: Председателя постоянно действующего коллегиального органа (Президиума) Ассоциации Цветкова П.В., который сообщил, что 20 января 2026 года в связи с истечением срока трудового договора прекращаются полномочия Генерального директора Ассоциации Зайцева Алексея Владимирович и предложил назначить Генеральным директором Ассоциации Зайцева Алексея Владимирович сроком на 1 год с 21 января 2026 года.
Иных предложений и замечаний не поступило.

Результаты голосования: «ЗА» – 39, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

РЕШИЛИ: Назначить Генеральным директором Ассоциации Зайцева Алексея Владимирович сроком на 1 год с 21 января 2026 года.

Все вопросы повестки внеочередного Общего собрания были рассмотрены.
Внеочередное Общее собрание закрыто.

Председатель Общего собрания:

_____ /Цветков П.В./

Секретарь Общего собрания:

_____ /Молокина Т.В./