



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Ассоциация

«Инженерные изыскания в строительстве»

Юридический адрес: 105187, г. Москва, Окружной проезд, д.18
Фактический адрес: 107076, г. Москва, ул. Электровзаводская, д.60
Тел. (495) 228-08-68, факс (495) 366-13-28
ИНН 7719286785 ОГРН 1067799027977
E-mail: mail@oaiis.ru, Сайт: www.oaiis.ru

Исх. № 10/19 от 10.01.2019 г.

Членам «АИИС»

**ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении Общего собрания членов «АИИС»**

Настоящим уведомляем, что Общее собрание членов «АИИС» состоится **26 февраля 2019 года в 10 ч. 00 мин.** по адресу: г. Москва, ул. Русаковская, д.13, стр.5 Бизнес-отель «Бородино» (станция метро «Сокольники»). **Начало регистрации в 09 ч. 00 мин.** Участникам собрания необходимо при себе иметь паспорт.

**Предварительная повестка дня Общего собрания членов «АИИС»
26 февраля 2019 года**

1. Отчет Президента Координационного совета о работе «АИИС» за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности «АИИС» за 2018 г. и отчета по исполнению сметы 2018 г.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
4. Выборы Ревизионной комиссии.
5. Выборы членов Координационного совета.
6. Выборы Вице-президентов Координационного совета.
7. Выборы Президента Координационного совета.
8. Внесение изменений в Устав «АИИС».
9. Внесение изменений во внутренние документы «АИИС».
10. Об отмене решений Общего собрания членов «АИИС» от 28 февраля 2018 года по вопросам, указанным в пунктах 12, 13, 14, 18 протокола № 1 Общего собрания членов «АИИС» от 28 февраля 2018 года.
11. О размещении компенсационного фонда возмещения вреда «АИИС» в целях сохранения и увеличения их размера на условиях договора банковского вклада (депозита), в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.
12. Утверждение сметы на 2019 г.
13. Утверждение размера вступительного и членского взноса на 2020 г.
14. Обсуждение положения в инженерных изысканиях и направлений работы «АИИС» на 2019 г.
15. Разное.

Согласно Уставу «АИИС», от каждого члена «АИИС» в Общем собрании членов может принимать участие **один представитель с правом решающего голоса.**

Представитель при себе должен иметь **документы, подтверждающие его полномочия:**

-для **руководителя юридического лица**, действующего без доверенности, заверенная печатью организации **копия приказа о назначении руководителя** юридического лица;

-для **руководителя юридического лица, действующего на основании доверенности*** (исполняющего обязанности) заверенные печатью организации **копия приказа о назначении руководителя**, а также **копия доверенности;**

(**Доверенность, выданная в порядке передоверия, заверяется нотариально и представляется с копией первой доверенности, на основании которой она выдана*)

-для иных представителей юридического лица (индивидуального предпринимателя): заверенный печатью организации **оригинал доверенности** на участие в Общем собрании членов «АИИС» с правом голоса, за подписью уполномоченного руководителя.

Образец доверенности можно скачать на сайте www.oaiis.ru

Просьба сообщить о своем участии до 19 февраля 2019 г.

Заявки на участие можно оформить на сайте: www.oaiis.ru, выслать на e-mail: conf@oaiis.ru, или отправить по факсу (495) 228-08-68, 366-13-28.

Исполнительный директор

А.В. Матросова