|  |  |
| --- | --- |
|  | **САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ** **Ассоциация****«Инженерные изыскания в строительстве»**Юридический адрес: 105187, г. Москва, Окружной проезд, д.18Фактический адрес: 107076, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.60Тел. (495) 228-08-68, факс (495) 366-13-28ИНН 7719286785 ОГРН 1067799027977 E-mail: mail@oaiis.ru, Сайт: [www.oaiis.ru](http://www.oaiis.ru/) |

Исх. № 65/18 от 23.01.2018 г. Членам «АИИС»

**ИЗВЕЩЕНИЕ**

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

Настоящим уведомляем, что Общее собрание членов «АИИС» состоится **28 февраля 2018 г. в 10 ч. 30 мин.** по адресу: г. Москва, ул. Русаковская, д.13, стр.5 Бизнес-отель «Бородино», Конференц-зал «Бородино-Холл» (станция метро «Сокольники»). **Начало регистрации в 09 ч. 00 мин**. Участникам собрания необходимо при себе иметь паспорт.

**Норма представительства** на Общем собрании членов «АИИС» согласно Уставу «АИИС», от каждого члена «АИИС» - **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** на право участия в Общем собрании членов «АИИС» с правом голоса;

(\**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**](http://www.oaiis.ru)

**Просьба сообщить о своем участии в общем собрании до 23 февраля 2018 г.**

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

**Предварительная повестка дня Общего собрания членов «АИИС»**

**28 февраля 2018 года**

1. Отчет Президента Координационного совета о работе «АИИС» за 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности «АИИС» за 2017 г. и отчета по исполнению сметы 2017 г.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
4. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС»).
5. О перечислении средств компенсационного фонда возмещения вреда «АИИС» из ПАО «Сбербанк России» в иную кредитную организацию, соответствующую требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.
6. Об открытии специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда «АИИС» в кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.
7. О закрытии специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда «АИИС», открытого в ПАО «Сбербанк России».
8. О перечислении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств «АИИС» из ПАО «Сбербанк России» в иную кредитную организацию, соответствующую требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.
9. Об открытии специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств «АИИС» в кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.
10. О закрытии специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств «АИИС», открытого в ПАО «Сбербанк России».
11. О размещении средств 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 2018 г.
13. Утверждение размера вступительного и членского взноса на 2019 г.
14. Обсуждение положения в инженерных изысканиях и направлений работы «АИИС» на 2018 г.
15. Разное.

**Исполнительный директор А.В. Матросова**