

ПРОТОКОЛ № 25-05/23-ОС

годового Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»

Наименование мероприятия: годовое Общее собрание членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» - СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» (далее - «Общее собрание» и «Ассоциация»).

Основание для проведения Общего собрания: решение Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» (протокол № 01-0505/23 от 05.05.2023).

Место проведения Общего собрания: 115088, г. Москва, ул. Машиностроения 2-я, д. 25, стр. 5.

Дата проведения Общего собрания: 25 мая 2023 года.

Время открытия Общего собрания - 11 часов 00 минут.

Время закрытия Общего собрания - 17 часов 00 минут.

Общее количество членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания – 730.

Присутствовали 488 членов Ассоциации (Приложение № 1 к протоколу).

Кворум имеется.

Председательствующий на Общем собрании: Председатель Совета Ассоциации Быкова Татьяна Модестовна.

Секретарь Общего собрания: Член Совета Ассоциации Любимов Михаил Валерьевич.

Регистрационная комиссия: Косткин Андрей Александрович (Секретарь), Шалиманова Наталья Александровна (Председатель).

Подсчет голосов осуществляет Счетная комиссия: Косткин Андрей Александрович (Председатель), Шалиманова Наталья Александровна (Секретарь).

Способ голосования: голосование бюллетенями.

При регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Ассоциации, представителям членов Ассоциации были выданы бюллетени для голосования.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1) Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2022 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2022 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год;
- 5) Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2022 год.

Отчет Генерального директора Ассоциации за 2022 год был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 488. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» за 2022 год.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2022 год.

Отчет Совета Ассоциации за 2022 год был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 488. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» за 2022 год.

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

На рассмотрение Общего собрания вынесены проекты следующих документов, заблаговременно размещенных для ознакомления на официальном сайте Ассоциации:

1) Положение о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» в новой редакции;

2) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» в новой редакции;

3) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» в новой редакции;

4) Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» в новой редакции;

5) Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» в новой редакции;

6) Порядок обмена документами в СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 488. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

1) Утвердить новую редакцию Положения о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

2) Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

3) Утвердить новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

4) Утвердить новую редакцию Положения о реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

5) Утвердить новую редакцию Положения о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям,

геологии и геотехнике»;

б) Утвердить новую редакцию Порядка обмена документами в СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ».

ВОПРОС № 4: Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации за 2022 год была заблаговременно размещена для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 488. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» за 2022 год.

ВОПРОС № 5: Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 год.

Проект сметы Ассоциации на 2024 год был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 488. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» на 2024 год.

Все вопросы повестки дня Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» рассмотрены.

Председательствующий на Общем собрании

Быкова Т.М.

Секретарь Общего собрания



Любимов М.В.