

ПРОТОКОЛ № 06-05/25-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 № 01-1804/25 от 18.04.2025).

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

Дата проведения Общего собрания: 6 мая 2025 года.

Время начала регистрации членов Ассоциации – 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации членов Ассоциации – 15 часов 00 минут

Время начала Общего собрания – 11 часов 00 минут.

Общее количество членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания – 1022.

Присутствовали 688 членов Ассоциации (Приложение № 1 к протоколу).

В соответствии с п. 7.4. Устава Ассоциации, кворум, необходимый для проведения Общего собрания имеется.

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

Секретарь Общего собрания: Член Совета Ассоциации Гриднев Владимир Михайлович.

Регистрационная комиссия: Сиркина Маргарита Владимировна (Секретарь), Шалиманова Наталья Александровна (Председатель).

Подсчет голосов осуществляет Счетная комиссия: Сиркина Маргарита Владимировна (Председатель), Шалиманова Наталья Александровна (Секретарь).

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1) Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2024 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2024 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2024 год;
- 5) Об утверждении сметы Ассоциации на 2026 год.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации утверждена Советом Ассоциации. Совет Ассоциации 18 апреля 2025 г. (протокол № 01-1804/25) принял решение (далее – решение Совета Ассоциации) утвердить способ голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации бюллетенями (открытое голосование).

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2024 год.

Отчет Генерального директора Ассоциации за 2024 год был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 688. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Генерального директора СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» за 2024 год.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2024 год.

Отчет Совета Ассоциации за 2024 год был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 688. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» за 2024 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 членстве СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»;
- 2) Положение о мерах дисциплинарного воздействия СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»;
- 3) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»;
- 4) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 686. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

РЕШИЛИ: Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

- 1) Положение о членстве СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»;
- 2) Положение о мерах дисциплинарного воздействия СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»;
- 3) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»;
- 4) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда в СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ».

ВОПРОС № 4: Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2024 год.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации за 2024 год была заблаговременно размещена для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 688. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» за 2024 год.

ВОПРОС № 5: Об утверждении сметы Ассоциации на 2026 год.

Проект сметы Ассоциации на 2026 год был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 688. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить смету СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» на 2026 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

Гриднев В.М.