

ПРОТОКОЛ № 13/17-ОС

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

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

Место проведения Собрания: Россия, город Москва, улица Душинская, дом 9.

Дата проведения Собрания: 23 мая 2017 года, начало регистрации участников 10.00 часов, начало собрания – 11.00 часов; окончание – 13.30 часов.

Участники заседания: делегаты – представители 37 (Тридцати семи) организаций – членов Ассоциации; приглашенные лица – Акбиев Рустам Тоганович, генеральный директор; Манин Сергей Петрович, ревизор; Недорезов Александр Александрович, юрист; Сафарова Лаура Николаевна, аудитор; оргкомитет в составе – Беккаева Жамиля Алимовна, Черкасова Мария Игоревна, Тимошенко Мария Григорьевна.

Беккаева Ж.А. – представитель Оргкомитета по подготовке Собрания, руководитель группы регистрации доложила сведения о численном составе членов Ассоциации. По состоянию на 23.05.2017 г. в Реестре членов Ассоциации число членов составляет – 53 (Пятьдесят три) организации.

Перед началом заседания Собрания избраны: Счетная комиссия в составе 3 (Трех) человек: Акбиев М.Р. - председатель, Беккаева Ж.А., Манин С.П.

По результатам проверки Счетной комиссией полномочий представителей организаций – членов Ассоциации подтвержден кворум 69,8% участников Собрания (проведение Собрания правомочно).

Участниками перед началом работы Собрания единогласно приняты следующие решения:

1. Собрание считать открытым;
2. Избрать Рогожина Е.А. председателем Собрания, Морозову Т.В. – секретарем;
3. Избрать Мандатную комиссию в составе 3 (Трех) человек: Недорезов А.А. – председатель, Тимошенко М.Г., Черкасова М.И.

После дополнительной проверки документов о полномочиях прибывших участников Собрания и перерыва в заседании председатель Мандатной комиссии (Недорезов А.А.) доложил результаты проверки полномочий участников Собрания и подтвердил полномочия участников Собрания,

представляющих интересы 37 (Тридцати семи) организаций – членов Ассоциации (кворум для решения всех вопросов повестки заседания Собрании обеспечивается – более 2/3 от общего числа членов Ассоциации).

Председатель Собрании (Рогожин Е.А.) после обсуждения с участниками Собрании озвучил следующую повестку заседания Собрании и предложил ее утвердить:

ПОВЕСТКА

1. О рассмотрении Отчета Совета о результатах деятельности за 2016 год.
2. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии, бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторского заключения за 2016 год.
3. Об исполнении сметы Ассоциации за 2016 год, утверждении размеров взносов в Ассоциацию и утверждении сметы Ассоциации на 2017 год.
4. Об исключении организации из числа членов Ассоциации.
5. О внесении изменений в Устав Ассоциации, его утверждение в новой редакции, государственной регистрации в связи с изменениями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
6. О разработке новых и принятии в новой редакции действующих нормативных документов Ассоциации. О признании утратившими силу отдельных документов Ассоциации.
7. О прекращении полномочий и назначении генерального директора Ассоциации. О внесении изменений в сведения об Ассоциации, содержащиеся в ЕГРЮЛ.
8. Об изменении состава Совета Ассоциации.
9. Об изменении состава Контрольной комиссии.
10. О государственной регистрации изменений, на основании решений, принятых Собранием.
11. Разное.

Вопрос повестки № 1

О рассмотрении Отчета Совета о результатах деятельности за 2016 год.

Слушали: Рогожина Е.А., Акбиева Р.Т., Сафарову Л.Н. с отчетами Совета о проделанной работе и пояснениями дирекции Ассоциации.

Участники Собрании задали вопросы докладчикам, предложили утвердить отчет, с учетом замечаний и предложений участников Собрании.

Постановили:

- 1.1. Утвердить отчет Совета Ассоциации по итогам работы за 2016 год.

1.2. Принять к сведению информацию о деятельности исполнительной дирекции за 2016 год и разъяснения по отчету Совета Ассоциации.

Голосовали: за – 37, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 2

Об утверждении заключения Ревизионной комиссии, бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторского заключения за 2016 год.

Слушали: Сафарову Л.Н. (аудитора), Манина С.П. (ревизора) с отчетами о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.

Участники Собрания обсудили заключения, задали вопросы докладчикам, получили ответы и, в результате, предложили утвердить отчет.

Постановили:

2.1. Утвердить заключение аудитора (ООО «ФГ-Аудит») по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год (Приложение № 1).

2.2. Утвердить заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2016 год, с учетом доработки и устранения замечаний и предложений участников Собрания (Приложение № 2).

Голосовали: за – 37, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 3

Об исполнении сметы Ассоциации за 2016 год, утверждении размеров взносов в Ассоциацию и утверждении сметы Ассоциации на 2017 год.

Слушали: Акбиева Р.Т., генерального директора, Сафарову Л.Н., аудитора с отчетом об исполнении сметы за 2016 год с ее дефицитом за счет не поступления в полном объеме взносов от членов Ассоциации, с предложениями об уменьшении размеров вступительного, ежегодного взносов, а также по смете на 2017 год.

Участники Собрания обсудили отчет, предложения, задали вопросы докладчикам, получили ответы и, в результате, предложили проголосовать за отчет и предложения.

Постановили:

3.1. Утвердить показатели по исполнению сметы Ассоциации за 2016 год, с учетом корректировок, связанных с ее дефицитом за счет не поступления в полном объеме взносов от членов Ассоциации (Приложение № 3).

3.2. Утвердить следующие размеры взносов в Ассоциацию:

3.2.1. Вступительный взнос – 5 000 (Пять тысяч) рублей, который уплачивается:

– до 1 июля 2017 года – единовременно, до принятия Советом решения о приеме кандидата в члены Ассоциации;

– с 1 июля 2017 года – в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня получения кандидатом уведомления о принятом решении о приеме в члены Ассоциации.

3.2.2. Ежегодный членский взнос – 42 000 (Сорок две тысячи) рублей, который уплачивается:

– для действующих членов Ассоциации – разовым платежом в течение первого квартала каждого календарного года;

– для новых членов Ассоциации в году их вступления ежегодный членский взнос уплачивается разовым платежом из расчета по 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей в месяц, начиная с месяца вступления в члены Ассоциации, не позднее 3 (Трех) рабочих дней после принятия решения о приеме в члены Ассоциации.

3.2.3. Установленная сумма взносов по п. 3.2.1; п. 3.2.2 настоящего Протокола не включает затраты на страхование.

3.3. Взносы в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (при его формировании и указании индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в заявлении о приеме в члены Ассоциации сведений о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров) Ассоциации уплачиваются:

– до 1 июля 2017 года – единовременно, в срок не позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней после дня принятия решения о приеме в члены Ассоциации;

– с 1 июля 2017 года – в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня получения от Ассоциации уведомления о принятом решении о приеме в члены Ассоциации.

3.4. Утвердить основные статьи и размеры расходов по Смете на 2017 год по рекомендациям аудитора и ревизора Ассоциации, рассчитанной с учетом дефицита бюджета за счет не поступления в полном объеме взносов от членов Ассоциации и решений, принятых настоящим протоколом, см. ниже (Приложение № 4).

3.5. В случае поступления дополнительных средств, не учтенных при расчете Сметы по п.3.4 Протокола Совету поручается в рабочем порядке провести корректировку утвержденной Собранием сметы, предварительно согласовав изменения с организациями – членами Ассоциации.

Голосовали: за – 35 против – 0, воздержалось – 2.

Решение принято: большинством голосов.

Вопрос повестки № 4

Об исключении организации из числа членов Ассоциации.

Слушали: Акбиева Р.Т. со следующей информацией и предложением.

В связи с реорганизацией организации – члена Ассоциации Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Геофизическая служба Сибирского отделения Российской академии наук (ИНН 5408143318, ОГРН 10254036448448) путем присоединения к Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (ИНН 4025040355, ОГРН 102400959762), которая является членом саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение организаций, выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли» (СОЮЗАТОМГЕО), следует Общим собранием принять решение об исключении данной организации из числа членов Ассоциации и внести связанные с этим изменения в реестр НОПРИЗ.

Участники Собрания задали вопросы выступающим получили ответы и, в результате, предложили проголосовать за предложение.

Постановили:

4.1. В связи с реорганизацией организации – члена Ассоциации Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Геофизическая служба Сибирского отделения Российской академии наук (ИНН 5408143318, ОГРН 10254036448448) путем присоединения к Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (ИНН 4025040355, ОГРН 102400959762) и его ликвидацией – исключить данную организацию из членов Ассоциации и внести соответствующие изменения в реестр НОПРИЗ.

Голосовали: за – 37 против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: единогласно.

Вопрос повестки № 5

О внесении изменений в Устав Ассоциации, его утверждение в новой редакции, государственной регистрации в связи с изменениями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Слушали: Морозову Т.В. с предложением внести изменения в Устав Ассоциации и утвердить его в новой редакции, в соответствии с нормами вступившего в силу Федерального закона от 03 июля 2016 № 372-ФЗ «О

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и разъяснениями.

Участники Собрании задали вопросы выступающей, получили ответы и разъяснения, в результате, предложили проголосовать за предложение.

Постановили:

5.1. Внести изменения в Устав Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» и утвердить его в новой редакции (Приложение № 5).

5.2. В установленном порядке представить необходимый пакет документов в управление Министерства юстиции Российской Федерации г. Москвы для внесения изменений в учредительные документы Ассоциации и государственной регистрации.

5.3. Ответственными за подачу документов для государственной регистрации назначить следующих лиц:

БУЛАВИН Виктор Анатольевич, 11.11.1975 г.р. паспорт серии 0700 № 323926 выдан Отделом внутренних дел гор. Ессентуки Ставропольского края 19.07.2001, код подразделения 262-008, зарегистрирован по адресу: город Ростов-на-Дону, улица Суворова, дом 91, квартира 139;

ТИМОШЕНКО Мария Григорьевна, 13.01.1995 г.р. паспорт серии 1714 № 397040 выдан ОУФМС России по Владимирской области в Гусь-Хрустальном районе 16.02.2015, код подразделения 330-005, зарегистрирована по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, станция Заколпье, улица Железнодорожная, дом 7, квартира 2;

АКБИЕВ Мурад Русланович, 20.05.1986 г.р. паспорт серии 9011 № 012889 выдан Отделением УФМС России по респ. Северная Осетия – Алания в Моздокском районе 23.12.2011, код подразделения 150-008, зарегистрирована по адресу: Московская область, город Домодедово, микрорайон Западный, улица Текстильщиков, дом 41 «Б», квартира 78.

Голосовали: за – 37 против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: единогласно.

Вопрос повестки № 6

О разработке новых и принятии в новой редакции действующих нормативных документов Ассоциации. О признании утратившими силу отдельных документов Ассоциации.

Слушали: Акбиева Р.Т. с докладом о необходимости в рамках реализации положений Федерального закона от 03 июля 2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», внести изменения и утвердить в новой редакции документы Ассоциации.

Участники Собрании задали вопросы выступающему, получили ответы и разъяснения, в результате, предложили проголосовать за предложение.

Постановили:

В рамках реализации положений Федерального закона 03 июля 2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесенных Собранием изменений в Устав Ассоциации, а также с целью исправления замечаний Ростехнадзора в отношении ранее принятых документов Ассоциации:

Утвердить следующие вновь разработанные нормативные документы и ранее утвержденные (с изменениями) нормативные документы Ассоциации (Приложение № 6 (1-10)).

В том числе:

6.1. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации;

6.2. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;

6.3. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

6.4. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;

6.5. Положение об исполнительном органе Ассоциации;

6.6. Положение об Общем собрании Ассоциации;

6.7. Положение о членстве, требованиях к членам, размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации;

6.8. Положение о проведении Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации представляемой ими в форме отчетов;

6.9. Положение о реестре членов Ассоциации;

6.10. Правила о применения саморегулируемой организацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации.

6.2. Признать утратившими силу следующие документы Ассоциации:

а). С даты регистрации Устава Ассоциации в новой редакции, принятом настоящим Собранием:

– Положение об исполнительной дирекции Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (утверждено Решением Общего собрания НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» Протокол № 2/09-ОС от

10.03.2009 г. с изменениями на основании Решения Общего собрания СРО «АС ИНЖГЕОТЕХ» Протокол № 11/16-ОС от 31.05.2016 г.);

– Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (утверждено Решением Общего собрания НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» Протокол № 2/09-ОС от 10.03.2009 г. с изменениями на основании Решения Общего собрания СРО «АС ИНЖГЕОТЕХ» Протокол № 11/16-ОС от 31.05.2016 г.);

– Регламент проведения Общего Собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (утвержден Решением Общего собрания НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» Протокол № 2/09-ОС от 10.03.2009 г. с изменениями на основании Решения Общего собрания СРО «АС ИНЖГЕОТЕХ» Протокол № 11/16-ОС от 31.05.2016 г.).

б). Через 10 (Десять) дней после даты проведения настоящего Собрания:

– Инвестиционная декларация Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (утверждена Решением Общего собрания НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» Протокол № 2/09-ОС от 10.03.2009 г. с изменениями на основании Решения Общего собрания СРО «АС ИНЖГЕОТЕХ» Протокол № 11/16-ОС от 31.05.2016 г.);

– Положение о региональном представителе Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (утверждено Решением Общего собрания НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» Протокол № 2/09-ОС от 10.03.2009 г. с изменениями на основании Решения Общего собрания СРО «АС ИНЖГЕОТЕХ» Протокол № 11/16-ОС от 31.05.2016 г.).

в). С 1 июля 2017 года:

– Стандарт СТО АС-60402621-007-2009 Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (введено в действие Общим собранием членов Партнерства, протокол от 10.03.2009 г. № 2/09-ОС);

– Положение о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (утверждено Решением Общего собрания НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» Протокол № 4/10-ОС от 21.01.2010 г. с изменениями на основании Решения Общего собрания СРО «АС ИНЖГЕОТЕХ» Протокол № 11/16-ОС от 31.05.2016 г.);

– Положение о порядке раскрытия информации Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по

инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (утверждено Решением Общего собрания НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» Протокол № 4/10-ОС от 21.01.2010 г. с изменениями на основании Решения Общего собрания СРО «АС ИНЖГЕОТЕХ» Протокол № 11/16-ОС от 31.05.2016 г.);

– Положение о порядке рассмотрения жалоб и обращений на действия организаций – членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (утверждено Решением Общего собрания НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» Протокол № 4/10-ОС от 21.01.2010 г. с изменениями на основании Решения Общего собрания СРО «АС ИНЖГЕОТЕХ» Протокол № 11/16-ОС от 31.05.2016 г.);

– Положение о порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (утверждено Решением Общего собрания НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» Протокол № 4/10-ОС от 21.01.2010 г. с изменениями на основании Решения Общего собрания СРО «АС ИНЖГЕОТЕХ» Протокол № 11/16-ОС от 31.05.2016 г.);

– Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования (утверждено Решением Общего собрания НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» Протокол № 4/10-ОС от 21.01.2010 г. с изменениями на основании Решения Общего собрания СРО «АС ИНЖГЕОТЕХ» Протокол № 11/16-ОС от 31.05.2016 г.);

– Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (утверждено Решением Общего собрания НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» Протокол № 4/10-ОС от 21.01.2010 г. с изменениями на основании Решения Общего собрания СРО «АС ИНЖГЕОТЕХ» Протокол № 11/16-ОС от 31.05.2016 г.);

– Положение об аттестации руководителей и специалистов членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (утверждено Решением Общего собрания НП «СРО ИНЖГЕОТЕХ» Протокол № 4/10-ОС от 21.01.2010 г. с изменениями на основании Решения Общего собрания СРО «АС ИНЖГЕОТЕХ» Протокол № 11/16-ОС от 31.05.2016 г., с изменениями на основании Решения Общего собрания СРО «АС ИНЖГЕОТЕХ» Протокол № 12/16-ОС от 19.10.2016 г.);

– Правила контроля в области саморегулирования Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (утверждены Решением Общего собрания НП «СРО ИНЖЕОТЕХ» Протокол № 4/10-ОС от 21.01.2010 г. с изменениями на основании Решения Общего собрания СРО «АС ИНЖЕОТЕХ» Протокол № 11/16-ОС от 31.05.2016 г.);

– Правила страхования гражданской ответственности членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (утверждены Решением Общего собрания НП «СРО ИНЖЕОТЕХ» Протокол № 4/10-ОС от 21.01.2010 г. с изменениями на основании Решения Общего собрания СРО «АС ИНЖЕОТЕХ» Протокол № 11/16-ОС от 31.05.2016 г.);

– Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (утверждены Решением Общего собрания НП «СРО ИНЖЕОТЕХ» Протокол № 2/09-ОС от 10.03.2009 г. с изменениями на основании Решения Общего собрания СРО «АС ИНЖЕОТЕХ» Протокол № 11/16-ОС от 31.05.2016 г.);

– Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (утверждены Решением Общего собрания НП «СРО ИНЖЕОТЕХ» Протокол № 2/09-ОС от 10.03.2009 г. с изменениями на основании Решения Общего собрания СРО «АС ИНЖЕОТЕХ» Протокол № 11/16-ОС от 31.05.2016 г.).

Голосовали: за – 37, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: единогласно.

Вопрос повестки № 7

О прекращении полномочий и назначении генерального директора Ассоциации. О внесении изменений в сведения об Ассоциации, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

Слушали: Акбиева Р.Т., выступившего с информацией, что в Совет Ассоциации им в установленном законом порядке направлено заявление о необходимости прекращения с ним трудового договора, в связи с переходом на новое место работы. Предложено избрать на эту должность Булавина Виктора Анатольевича.

Согласно Устава Ассоциации назначение на должность генерального директора Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

По вопросу повестки дня выступил председатель Собрания (Рогожин Е.А.), который сообщил, что вопрос о переизбрании генерального директора в соответствии с Уставом Ассоциации был включен в Повестку заседания Собрания членов Ассоциации на основании решения Совета, Протокол № 91/17 от 19 мая 2017 года.

Решением указанного Протокола заседания Совета кандидатом для назначения на должность генерального директора Ассоциации представлен Булавин Виктор Анатольевич.

В соответствии с законодательством РФ, Уставом и нормативными документами Ассоциации для голосования по вопросам о досрочном прекращении полномочий генерального директора и назначении на должность генерального директора проведение тайного голосования не требуется, в связи с чем проводится открытое голосование участников Собрания.

Участники Собрания задали вопросы выступающим, обсудили резюме нового кандидата, получили от выступающих ответы и разъяснения, в результате, предложили проголосовать за предложение.

Учитывая изложенное, Рогожин Е.А., председатель Собрания вынес на голосование вопрос о удовлетворении заявления Акбиева Р.Т. и прекращении его полномочий на должности генерального директора Ассоциации в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ, с момента принятия решения Собрания и государственной регистрации такого решения в Минюсте России и налоговых органах.

Предложение председателя Собрания (Рогожина Е.А.) вынесено на голосование.

Результат голосования: за – 37, против – 0, воздержался – 0.

Затем Рогожин Е.А., председатель Собрания учитывая принятое решение Собрания о прекращении трудового договора с Акбиевым Р.Т., вынес на голосование кандидатуру Булавина Виктора Анатольевича, предложенного Советом для назначения на должность генерального директора Ассоциации.

Предложение председателя Собрания (Рогожина Е.А.) вынесено на голосование.

Результат голосования: за – 35, против – 1, воздержался – 1.

Морозова Т.В. предложила в соответствии с Уставом поручить председателю Совета (Рогожину Е.А.) заключить от имени Ассоциации трудовой договор с Булавиным В.А.

Предложение Морозовой Т.В. вынесено на голосование.

Результат голосования: за – 35, против – 1, воздержался – 1.

Рогожиным Е.А., председателем Собрания также предложено назначить Булавина В.А. заявителем при проведении государственной регистрации принятых решений в установленном законом порядке.

Предложение председателя Собрания (Рогожина Е.А.) вынесено на голосование.

Результат голосования: за – 35, против – 1, воздержался – 1.

Постановили:

7.1. Прекратить полномочия Акбиева Р.Т. на должности генерального директора Ассоциации в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ, с момента принятия решения Собрания и государственной регистрации такого решения в Минюсте России и налоговых органах.

7.2. Назначить генеральным директором Ассоциации БУЛАВИНА Виктора Анатольевича, 11.11.1975 г.р. паспорт серии 0700 № 323926 выдан Отделом внутренних дел города Ессентуки Ставропольского края 19.07.2001 г., код подразделения 262-008, зарегистрирован по адресу: город Ростов-на-Дону, улица Суворова, дом 91, квартира 139, с правом осуществления таких полномочий с соответствии с Уставом с момента государственной регистрации изменений по принятым решениям в Минюсте России и налоговых органах.

7.3. Поручить Рогожину Е.А., председателю Совета подписать от имени Ассоциации трудовой договор с вновь назначенным Генеральным директором (Булавин В.А.).

7.4. Исключить из числа лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени Ассоциации председателя Совета – Рогожина Евгения Александровича.

7.5. Наделить БУЛАВИНА Виктора Анатольевича полномочиями на подписание документов необходимых для государственной регистрации изменений в соответствии с принятыми Собранием решениями, оформленными настоящим Протоколом.

Решение принято: *большинством голосов.*

Вопрос повестки № 8

Об изменении состава Совета Ассоциации.

Слушали: Акбиева Р.Т., выступившего с сообщением о необходимости внесения изменений в состав Совета Ассоциации в связи с изменениями в Устав (изменением числа членов Совета – от 5 до 7), поступлением заявлений о добровольном выходе из состава Совета Ассоциации Баранникова Владимира Георгиевича, Могушкова Ибрагима Магомедовича, Морозовой Татьяны Викторовны, а также поступившими предложениями включить в бюллетень для голосования по составу Совета следующие

кандидатуры – Акбиев Рустам Тоганович (ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»), Мерьянов Тарас Карпович (ООО «Гвидон»).

Манин С.П. предложил удовлетворить заявления Баранникова В.Г., Могушкова И.М., Морозовой Т.В., а также принять предложения по включению в список для голосования новых членов и провести выборы состава Совета.

Предложение удовлетворить заявления о добровольном выходе из состава Совета Баранникова В.Г., Могушкова И.М., Морозовой Т.В. вынесено на голосование.

Результат голосования: за – 37, против – 0, воздержался – 0.

После подготовки бюллетеней, проведения и подведения итогов тайного голосования Акбиев М.Р. – председатель счетной комиссии озвучил результаты тайного голосования и представил на утверждение протокол счетной комиссии по довыборам в состав Совета следующих специалистов – Акбиев Р.Т. и Мерьянов Т.К.

Результат голосования: за – 37, против – 0, воздержался – 0.

Постановили:

8.1. По итогам голосования утвердить состав Совета Ассоциации в количестве 7 (Семи) членов. В том числе:

1. Рогожин Евгений Александрович, председатель Совета (ФГБУН «ИФЗ РАН»);

2. Мирфатуллаев Мир-Гусейн Мир Шамиль оглы, первый заместитель председателя Совета (ООО «ИЦ Базис»);

3. Акбиев Рустам Тоганович, заместитель председателя Совета (ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»);

4. Амхатов Муслим Саид-Алиевич, член Совета (ГКУ «Сейсмотехника»);

5. Заалишвили Владислав Борисович, член Совета (ФГБУН «ЦГИ ВНЦ РАН РСО-А»);

6. Мерьянов Тарас Карпович, член Совета (ООО «Гвидон»);

7. Носов Борис Алексеевич, член Совета (ФГУП «НТЦСС»).

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 9

Об изменении состава Контрольной комиссии.

Слушали: Рогожина Е.А., выступившего с заявлением о необходимости провести довыборы состава Контрольной комиссии Ассоциации в связи с выходом из состава такой комиссии Дадашевой Э.А., Гочилашвили С.Н. и предложением включить в состав такой комиссии Морозову Т.В.

Участники Собрания задали вопросы выступающему, получили ответы и разъяснения, в результате, предложили проголосовать за предложение.

Постановили:

9.1. Утвердить Контрольную комиссию в составе 3 (Трех) человек: Акбиев Мурад Русланович, председатель комиссии; Авгуцевичс Антон Хариевич, Морозова Татьяна Викторовна – члены комиссии.

Голосовали: за – 37, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 10.

О государственной регистрации изменений, на основании решений, принятых Собранием.

Слушали: Манина С.П., выступившего с заявлением о необходимости государственной регистрации изменений, на основании принятых Собранием решений в уполномоченных государственных органах.

Постановили:

10.1. Поручить БУЛАВИНУ Виктору Анатольевичу, вновь назначенному генеральному директору Ассоциации осуществить все предусмотренные законодательством РФ мероприятия по сообщению о принятых Собранием решениях, в том числе, выступить заявителем при государственной регистрации изменений, не связанных с изменениями в учредительные документы, в уполномоченных государственных органах.

Голосовали: за – 37, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Протокол Собрания опубликовать на официальном сайте Ассоциации – <http://сроинжгеотех.рф>.

Председатель
Секретарь



Рогожин Евгений Александрович
Морозова Татьяна Викторовна