

ПРОТОКОЛ № 1/18-ОС

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

Наименование мероприятия: 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, Рязанский проспект, д. 30/15, оф. 515.

Дата проведения Собрания: 17 апреля 2018 года, начало регистрации участников 10.00 часов, начало собрания – 11.00 часов; окончание – 12.00 часов.

Участники заседания: делегаты – представители 59 (Пятидесяти девяти) организаций – членов СРО; приглашенные лица – Булавин Виктор Анатольевич, генеральный директор; Тимошенко Мария Григорьевна.

Тимошенко Мария Григорьевна – представитель Оргкомитета по подготовке Собрания, руководитель группы регистрации доложила сведения о численном составе членов Ассоциации. По состоянию на 17.04.2017 г. в Реестре членов СРО число членов составляет – 95 (Девяносто пять) организаций.

Избраны: Счетная комиссия в составе 3 (Трех) человек: Данченко Н.Н., Юсупова Ю.А., Лукинов А.Н.

По результатам проверки Счетной комиссией полномочий представителей организаций – членов СРО подтвержден кворум 56% участников Собрания (проведение Собрания правомочно).

Участниками перед началом работы Собрания единогласно приняты следующие решения:

1. Собрание считать открытым;
2. Избрать Маиляна Л.Р. председателем Собрания, Тимошенко М.Г. – секретарем;
3. Избрать Мандатную комиссию в составе 3 (Трех) человек: Блажнова О.В. – председатель, Салахиева Х.Р., Огурцов А.В

После детальной проверки полномочий прибывших участников Собрания и перерыва в заседании председатель Мандатной комиссии (Блажнова О.В.) доложил результаты проверки полномочий участников Собрания и подтвердил полномочия участников Собрания, представляющих интересы 59 (Пятидесяти девяти) организаций – членов СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» (кворум для решения вопросов повестки заседания обеспечивается – более половины от общего числа членов Ассоциации).

Председателем озвучена и утверждена после обсуждения с участниками следующая повестка заседания Собрания.

ПОВЕСТКА

1. Рассмотрение Отчета Совета, исполнительной дирекции о результатах деятельности за 2017 год.

2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторского заключения за 2017 г.;

3. Об исполнении сметы Ассоциации за 2017 г. и утверждение сметы Ассоциации на 2018 г.

4. Об исключении организации из числа членов Ассоциации.

5. Об изменении состава Совета Ассоциации.

6. Об изменении состава Контрольной комиссии.

7. Об изменении ревизора Ассоциации.

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

9. Разное

Вопрос повестки № 1

О рассмотрении Отчета Совета, исполнительной дирекции о результатах деятельности за 2017 год

Слушали: Маиляна Л.Р., Булавина В.А., с отчетами Совета о проделанной работе и пояснениями дирекции Ассоциации.

Участники Собрания задали вопросы докладчикам, предложили утвердить отчет.

Постановили:

1.1. Утвердить отчет Совета Ассоциации по итогам работы за 2017 год.

Голосовали: за – 59 против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 2

Об утверждении заключения бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторского заключения за 2017 год.

Слушали: Булавина В.А., с отчетами о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

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

Постановили:

2.1. Утвердить заключение аудитора (ООО «КонС-Аудит ГРУПП») по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год (Приложение № 1).

Голосовали: за – 59, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 3

Об исполнении сметы Ассоциации за 2017 г. и утверждение сметы Ассоциации на 2018 г.

Слушали: Булавина В.А., Тимошенко М.Г., с отчетам об исполнении сметы Ассоциации за 2017 год и утверждении сметы Ассоциации на 2018 года.

Участники Собрании обсудили заключения, задали вопросы докладчикам, получили ответы и, в результате, предложили утвердить отчет и смету Ассоциации на 2018 г.

Постановили:

3.1. Утвердить отчет об исполнении сметы за 2017 год (Приложение № 2);

3.2. Утвердить смету Ассоциации на 2018 год (Приложение № 2);

Голосовали: за – 59, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 4

Слушали: Тимошенко М.Г. с предложением исключить следующие организации:

- 4.1. Закрытое акционерное общество "Инжиниринговый центр ГОЧС БАЗИС" ИНН 7706659824 в связи с неоднократной неуплатой им членского взноса, установленного в Ассоциации.
- 4.2. Общество с ограниченной ответственностью "Югстройпроект" ИНН 0721003897 в связи с неоднократной неуплатой им членского взноса, установленного в Ассоциации.
- 4.3. Общество с ограниченной ответственностью "Стройпроект по Южному Федеральному Округу" ИНН 0721010598 в связи с неоднократной неуплатой им членского взноса, установленного в Ассоциации.

Постановили: Исключить следующие организации

- 4.1. Закрытое акционерное общество "Инжиниринговый центр ГОЧС БАЗИС" ИНН 7706659824 в связи с неоднократной

неуплатой им членского взноса, установленного в Ассоциации.

4.2. Общество с ограниченной ответственностью "Югстройпроект" ИНН 0721003897 в связи с неоднократной неуплатой им членского взноса, установленного в Ассоциации.

4.3. Общество с ограниченной ответственностью "Стройпроект по Южному Федеральному Округу" ИНН 0721010598 в связи с неоднократной неуплатой им членского взноса, установленного в Ассоциации.

Голосовали: за – 59 против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: единогласно.

Вопрос повестки № 5

Об изменении состава Совета Ассоциации.

5.1.Слушали: Маиляна Л.Р., который предложил провести ротацию Совета Ассоциации и вывести из состава Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»:

Акбиева Рустама Тогановича - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»

Мирфуталлаева Мир-Гусейн Мир Шамиль оглы - Независимый член.

Постановили:

5.1. Вывести из состава Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»

Акбиева Рустама Тогановича - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»

Мирфуталлаева Мир-Гусейн Мир Шамиль оглы - Независимый член.

Голосовали: за – 59, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: единогласно.

5.2.Слушали: Маиляна Л.Р., предложил включить в список кандидатов в члены Совета:

Морозову Татьяну Викторовну – Автономная некоммерческая организация Национально экспертное объединение «СРОСЭКСПЕРТИЗА»

Моисеева Виктора Валентиновича – Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТТЕХНОПРОМ»

5.2. Постановили:

Утвердить список предложенных кандидатур по довыборам в Совет СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» и включить в бюллетени для тайного голосования.

Морозову Татьяну Викторовну – Автономная некоммерческая организация Национально экспертное объединение «СРОСЭКСПЕРТИЗА»

Моисеева Виктора Валентиновича - Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТТЕХНОПРОМ»

Голосовали: за – 59, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: единогласно.

5.3.Слушали:

После утверждения списка и включения в бюллетени, Председатель собрания предложил счетной комиссии заполнить бюллетени для голосования, участникам собрания проголосовать за членов Совета и объявил перерыв для проведения тайного голосования.

После перерыва результаты тайного голосования по довыборам в Совет СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» объявлены председателем счетной комиссии Н.Н. Данченко

В списки для тайного голосования по довыборам в Совет СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» были включены кандидаты:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидатов, должность
1	Морозова Татьяна Викторовна – Генеральный директор Автономная некоммерческая организация Национальное экспертное объединение «СРОСЭКСПЕРТИЗА»
2	Моисеев Виктор Валентинович - Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТТЕХНОПРОМ»

Выдано бюллетеней для тайного голосования - 59

После проведения тайного голосования в урне для голосования находилось 59 бюллетеней.

Признаны недействительными 5 бюллетеней.

Результаты тайного голосования:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидатов	«за»	
		голосов	%
1	Морозова Татьяна Викторовна – Генеральный директор Автономная некоммерческая организация Национальное экспертное объединение «СРОСЭКСПЕРТИЗА»	59	100

2	Моисеев Виктор Валентинович - Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТТЕХНОПРОМ»	59	100
---	--	----	-----

Приняли решение: доизбрать в Совет СРО АС «ИНЖЕОТЕХ» следующих лиц:

Морозову Татьяну Викторовну – Генеральный директор Автономная некоммерческая организация национально экспертное объединение «СРОСЭКСПЕРТИЗА»

Моисеев Виктор Валентинович - Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТТЕХНОПРОМ»

Постановили:

5.3. Утвердить протокол результатов тайного голосования по довыборам в Совет СРО АС «ИНЖЕОТЕХ» № 1 от 17.04.2018 г.

Утвердить состав Совета СРО АС ИНЖЕОТЕХ:

Председатель Совета

Маилян Левон Рафаэлович - Независимый член

Члены Совета

Быков Владимир Леонидович - Общество с ограниченной ответственностью «Евросол»

Мерьянов Тарас Карпович - Независимый член

Морозова Татьяна Викторовна – Автономная некоммерческая организация национальное экспертное объединение «СРОСЭКСПЕРТИЗА»

Моисеев Виктор Валентинович - Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТТЕХНОПРОМ»

Голосовали: за – 59, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: единогласно

Вопрос повестки № 6

Об изменении состава Контрольной комиссии.

Слушали: Маиляна Л.Р., выступившего с заявлением о необходимости проведении довыборов состава Контрольной комиссии Ассоциации в связи с выходом из состава такой комиссии Акбиева М.Р., Авгуцевича А.Х., Морозовой Т.В. с предложением включить в состав такой комиссии Данченко Н.Н. – Председатель комиссии, Салахиева Х.Р., Виноградов А.Н. – члены комиссии.

Постановили:

5.1. Утвердить Контрольную комиссию в составе 3 (Трех) человек:
Данченко Наталья Николаевна – Председатель комиссии;
Салахиева Халиса Рафиковна – Член комиссии;
Виноградов Александр Николаевич – Член комиссии.

Голосовали: за – 59, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно*

Вопрос повестки №7

Об избрании ревизора Ассоциации.

Слушали: Маиляна Л.Р., выступившего с заявлением о необходимости провести перевыборы ревизора Ассоциации в связи с окончанием полномочий Манина С.П. В качестве кандидата в Ревизоры Ассоциации был выдвинут Твардовский Игорь Александрович

Постановили:

7.1. Избрать ревизором Ассоциации Твардовского Игоря Александровича сроком на один год (до проведения отчетного Общего собрания членов СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» в 2019 году).

Голосовали: за – 59, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: *единогласно*

Вопрос повестки № 8

О внесении изменений в нормативные документы Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»

Слушали: Булавина В.А., предложившего внести изменения и утвердить в новой редакции следующие положения Ассоциации:

ПОЛОЖЕНИЕ о реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»

ПОЛОЖЕНИЕ о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию

Постановили:

8.1. Утвердить в новой редакции следующие положения СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»:

- ПОЛОЖЕНИЕ о реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»

- ПОЛОЖЕНИЕ о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию

Голосовали: за – 59 против – 0, воздержался – 0.

Решение принято: единогласно.

Председатель



Маилян Л.Р.

Секретарь



Тимошенко М.Г.