

ПРОТОКОЛ № 07-05/26-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 № 01-1704/26 от 17.04.2026).

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

Дата проведения Общего собрания: 7 мая 2026 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 – 1094.

Присутствовали 594 члена Ассоциации (Приложение № 1 к протоколу).

Кворум 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).

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 2025 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2025 год;
- 3) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2025 год;
- 4) Об утверждении сметы Ассоциации на 2027 год;
- 5) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 6) Об участии Ассоциации в некоммерческих организациях.

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2025 год.

Отчет Генерального директора Ассоциации за 2025 год был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 594. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации за 2025 год.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2025 год.
Отчет Совета Ассоциации за 2025 год был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 594. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета Ассоциации за 2025 год.

ВОПРОС № 3: Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2025 год.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации за 2025 год была заблаговременно размещена для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 594. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2025 год.

ВОПРОС № 4: Об утверждении сметы Ассоциации на 2027 год.

Проект сметы Ассоциации на 2027 год был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 594. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации на 2027 год.

ВОПРОС № 5: 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 в СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»;
- 2) Положение о проведении анализа деятельности членов СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»;
- 3) Положение о страховании в СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»;
- 4) Положение о системе минимизации СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»;
- 5) Положение о реестре членов СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»;
- 6) Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений в СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»;
- 7) Положение об общем собрании членов СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 594. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

- 1) Положение о членстве в СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»;
- 2) Положение о проведении анализа деятельности членов СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»;
- 3) Положение о страховании в СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»;
- 4) Положение о системе минимизации СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»;
- 5) Положение о реестре членов СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»;
- 6) Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений в СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»;
- 7) Положение об общем собрании членов СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ».

ВОПРОС № 6: Об участии Ассоциации в некоммерческих организациях.

На рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации был вынесен вопрос об участии СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» в Некоммерческой корпоративной организации потребительском обществе взаимного страхования «СЕКВОЙЯ», ИНН 7810962023 (далее – НКО ПОВС «СЕКВОЙЯ»), а также в Союзе саморегулируемых организаций в области строительства, проектирования и инженерных изысканий «Интеграция»; ИНН 7801747260 (далее – ССРО «Интеграция»). В соответствии с Уставом Ассоциации данный вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 594. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Вступить в члены НКО ПОВС «СЕКВОЙЯ», ИНН 7810962023,
2. Вступить в члены ССРО «Интеграция», ИНН 7801747260.

Председательствующий на Общем собрании

Быкова Т.М.

Секретарь Общего собрания

Гриднев В.М.



