

Протокол № 01-0507/18
заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации "Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике" (СРО АС "ИНЖГЕОТЕХ").

Дата проведения заседания: 05 июля 2018 года.

Место проведения заседания: г. Москва, 2-я улица Машиностроения, д. 25 стр. 5.

Время начала регистрации членов Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»: 15 ч. 10 мин.

Время окончания регистрации членов Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»: 15 ч. 20 мин.

Открытие заседания: 15 ч. 30 мин.

Заседание закрыто: 16 ч. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».

2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

3. О созыве и проведении Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».

Заседание Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (далее – «Ассоциация») открыл Председатель Совета Ассоциации – Быков Владимир Леонидович (далее – «Председательствующий на заседании»).

Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Ассоциации создано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.

Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета Ассоциации, который довел до сведения собравшихся, что на заседании Совета Ассоциации присутствуют следующие члены Совета Ассоциации:

1. Гражданин Российской Федерации – Мороз Ксения Александровна;
2. Гражданин Российской Федерации – Гриднев Владимир Михайлович;
3. Гражданин Российской Федерации – Любимов Михаил Валерьевич.

На основании изложенного и в соответствии с п. 9.8. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

Секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложил ее утвердить.

Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета Ассоциации поставили на голосование.

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

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который сообщил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации от следующего члена Ассоциации:

1. Общества с ограниченной ответственностью «ТехЭлектроСтрой», ИНН 3662550488;

Выступающий сообщил о том, что указанный член саморегулируемой организации в представленном заявлении просит внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которыми указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Приступили к рассмотрению вопроса о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации:

2.1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «ТехЭлектроСтрой», ИНН 3662550488.

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

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «ТехЭлектроСтрой», ИНН 3662550488, в связи с изменением сведений об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

2) В связи с принятием Советом Ассоциации настоящего решения о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «ТехЭлектроСтрой», ИНН 3662550488, в соответствии с п. 2.6.1 «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике», утвержденного решением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (Протокол №13/17-ОС от 23.05.2017г.), Обществу с ограниченной ответственностью «ТехЭлектроСтрой», ИНН 3662550488, надлежит внести взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей (Первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

3) Настоящее решение о внесении изменений в сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «ТехЭлектроСтрой», ИНН 3662550488, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

СЛУШАЛИ:

3. О созыве и проведении Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который руководствуясь пунктами 3.2.-3.4 Положения об общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике», утвержденного решением общего собрания членов Ассоциации 23 мая 2017 года (протокол № 13/17), далее по тексту – «Положение», предложил Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о созыве и проведении Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил Совету Ассоциации:

1. Определить датой проведения Общего собрания членов Ассоциации – 20 июля 2018 года.

2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации г. Москва, 2-я улица Машиностроения, д. 25 стр. 5.

Время начала регистрации членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»: 09 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»: 10 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»: 10 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

1) О компенсационном фонде Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

2) Об утверждении внутренних документов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

3) Об утверждении изменений в смету Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» на 2018 год;

4) О заключении Ассоциацией договоров.

4. Провести Общее собрание членов Ассоциации в открытой форме.

5. Поручить Генеральному директору Ассоциации уведомить членов Ассоциации о проведении Общего собрания членов Ассоциации срок не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты его проведения одним из способов, предусмотренных пунктом 6.3. Положения.

6. Утвердить проект Правил учета поступлений и доходов, составления, утверждения, внесения изменений и исполнения Сметы Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

7. На Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня: простым голосованием (поднятием руки) по всем вопросам.

8. Предложить Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о формировании Регистрационной комиссии Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике», для чего:

8.1. Определить состав Регистрационной комиссии Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» в количестве 2 (двух) членов и избрать в её состав:

1. Косткина Андрея Александровича;
2. Шалиманову Наталью Александровну.

8.2. Избрать Председателем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» Косткина Андрея Александровича.

8.3. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» Шалиманову Наталью Александровну.

9. Предложить Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о формировании Счетной комиссии Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике», для чего:

9.1. Определить состав Счетной комиссии Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» в количестве 2 (двух) членов и избрать в её состав:

1. Абдулова Рамиля Энваровича;
2. Анисимова Артема Владимировича.

9.2. Избрать Председателем Счетной комиссии Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» Абдулова Рамиля Энваровича.

9.3. Избрать Секретарем Счетной комиссии Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» Анисимова Артема Владимировича.

Предложений о рассмотрении иных вопросов, связанных с организацией и проведением Общего собрания членов Ассоциации, от присутствующих не поступило.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Провести Общее собрание членов Ассоциации – 20 июля 2017 года.
2. Определить местом проведения Общего собрания членов Ассоциации г. Москва, 2-я улица Машиностроения, д. 25 стр. 5.

Время начала регистрации членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»: 09 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членом Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»: 10 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членом Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»: 10 ч. 00 мин.

3. Вынести на повестку дня Общего собрания членом Ассоциации следующие вопросы:

1) О компенсационном фонде Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

2) Об утверждении внутренних документов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

3) Об утверждении изменений в смету Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» на 2018 год;

4) О заключении Ассоциацией договоров.

4. Провести Общее собрание членом Ассоциации в открытой форме.

5. Поручить Генеральному директору Ассоциации уведомить членом Ассоциации о проведении Общего собрания членом Ассоциации срок не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты его проведения одним из способов, предусмотренных пунктом 6.3. Положения.

6. Утвердить проект Правил учета поступлений и доходов, составления, утверждения, внесения изменений и исполнения Сметы Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

7. На Общем собрании членом Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня: простым голосованием (поднятием руки) по всем вопросам.

8. Предложить Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о формировании Регистрационной комиссии Общего собрания членом Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике», для чего:

8.1. Определить состав Регистрационной комиссии Общего собрания членом Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» в количестве 2 (двух) членом и избрать в её состав:

1. Косткина Андрея Александровича;

2. Шалиманову Наталью Александровну.

8.2. Избрать Председателем Регистрационной комиссии Общего собрания членом Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» Косткина Андрея Александровича.

8.3. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии Общего собрания членом Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» Шалиманову Наталью Александровну.

9. Предложить Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о формировании Счетной комиссии Общего собрания членом Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике», для чего:

9.1. Определить состав Счетной комиссии Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» в количестве 2 (двух) членов и избрать в её состав:

1. Абдулова Рамиля Энваровича;
2. Анисимова Артема Владимировича.

9.2. Избрать Председателем Счетной комиссии Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» Абдулова Рамиля Энваровича.

9.3. Избрать Секретарем Счетной комиссии Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» Анисимова Артема Владимировича.

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

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации  / Быков В.Л.

Секретарь Совета Ассоциации  / Любимов М.В.

В соответствии с документом пронумеровано и скреплено

6 (шесть) лист об

«05» июля 2018 года

Председательствующий на заседании Совета
СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»

/Быков В.Л.

Секретарь Совета
СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»

/Любимов М.В.

