

**ПРОТОКОЛ № 01-05/19-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 - «Общее собрание» и «Ассоциация»).

**Основание для проведения Общего собрания:** решение Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» (протокол от 26 апреля 2019 года № 01-2604/19).

**Место проведения Общего собрания:** г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, Отель Holiday Inn Moscow – Seligerskaya, зал «Ангара».

**Дата проведения Общего собрания:** 31 мая 2019 года.

**Время начала регистрации участников Общего собрания - 13 часов 30 минут.**

**Время окончания регистрации участников Общего собрания – 14 часов 00 минут.**

**Время открытия Общего собрания - 14 часов 00 минут.**

**Время закрытия Общего собрания - 15 часов 15 минут.**

Общее количество членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания – 180.

Присутствовали 135 членов Ассоциации (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Кворум имеется.

**Приглашенные:**

Вице-президент НОСТРОЙ, член Совета НОПРИЗ Мороз Антон Михайлович;

Член Совета НОСТРОЙ Загускин Никита Николаевич.

**Председательствующий на Общем собрании:** Член Совета Ассоциации Любимов Михаил Валерьевич.

**Секретарь Общего собрания:** Член Совета Ассоциации Любимов Михаил Валерьевич.

**Регистрационная комиссия:** Косткин Андрей Александрович (Секретарь), Шалиманова Наталья Александровна (Председатель).

**Подсчет голосов осуществляет Счетная комиссия:** Косткин Андрей Александрович (Секретарь), Шалиманова Наталья Александровна (Председатель).

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об утверждении отчета Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» за 2018 год;

2. Об утверждении отчета Генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» за 2018 год;

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

4. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» за 2018 год и об утверждении изменений в смету на 2018 год;

5. Об утверждении сметы Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» на 2020 год.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении отчета Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» за 2018 год.

По данному вопросу выступил Председательствующий на Общем собрании Любимов Михаил Валерьевич, который напомнил собравшимся о том, что в соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчёта постоянно действующего коллегиального органа

управления саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Выступающий сообщил Общему собранию информацию о работе, проделанной Советом Ассоциации в 2018 году, представил отчет Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» за 2018 год, предложил Общему собранию утвердить его.

Возражений от присутствующих на Общем собрании против утверждения отчета Совета СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» за 2018 год не последовало.

Выступающий сообщил о заблаговременном размещении проекта документа, предлагаемого к утверждению, для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 135. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» за 2018 год.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении отчета Генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» за 2018 год.

По данному вопросу выступил Заместитель генерального директора Ассоциации Косткин Андрей Александрович, который напомнил собравшимся о том, что в соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении отчета исполнительного органа саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Выступающий сообщил Общему собранию информацию о работе, проделанной Генеральным директором Ассоциации в 2018 году, представил отчет Генерального директора Ассоциации, предложил Общему собранию утвердить его.

Возражений от присутствующих на Общем собрании против утверждения отчета Генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» за 2018 год не последовало.

Выступающий сообщил о заблаговременном размещении проекта документа, предлагаемого к утверждению, для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 135. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» за 2018 год.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении внутренних документов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».

По данному вопросу выступил Начальник юридического управления Абдулов Рамиль Энварович, который сообщил присутствующим членам Ассоциации о необходимости утверждения Положения о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».

Выступающий сообщил о заблаговременном размещении проекта документа, предлагаемого к утверждению, для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 134. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение

организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» за 2018 год и об утверждении изменений в смету на 2018 год.

По данному вопросу выступил Заместитель генерального директора Ассоциации Косткин Андрей Александрович, который напомнил о том, что в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Выступающий ознакомил присутствующих с информацией, содержащейся в годовом бухгалтерском балансе Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» за 2018 год.

Выступающий предложил утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» за 2018 год.

Также выступающий по данному вопросу напомнил присутствующим о том, что в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении сметы саморегулируемой организации, отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Выступающий сообщил, что необходимо внести изменения в смету СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» и утвердить смету Ассоциации за 2018 год.

Выступающий предложил утвердить изменения в смету Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» за 2018 год.

Выступающий сообщил о заблаговременном размещении проектов документов, предлагаемых к утверждению, для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 132. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.**

**РЕШИЛИ:**

1) Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» за 2018 год;

2) Утвердить изменения в смету Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» за 2018 год.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении сметы Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» на 2020 год.

По данному вопросу выступил Заместитель генерального директора Ассоциации Косткин Андрей Александрович, который представил проект сметы Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» на 2020 год и предложил утвердить его.

Выступающий сообщил о заблаговременном размещении проекта документа, предлагаемого к утверждению, для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 132. «ПРОТИВ» - 3. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**

**РЕШИЛИ:** Утвердить смету Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» на 2020 год.

Председательствующий на Общем собрании

Любимов М.В.

Секретарь Общего собрания

Любимов М.В.

