

ПРОТОКОЛ № 26-05/22-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 № 01-1105/22 от 11.05.2022).

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

Дата проведения Общего собрания: 26 мая 2022 года.

Время открытия Общего собрания - 11 часов 00 минут.

Время закрытия Общего собрания - 17 часов 00 минут.

Общее количество членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания – 573.

Присутствовали 421 членов Ассоциации (Приложение № 1 к протоколу).

Кворум имеется.

Председательствующий на Общем собрании: Председатель Совета Ассоциации Быков Владимир Леонидович.

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).

Способ голосования: открытое голосование бюллетенями.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1) Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2021 год;
- 2) Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2021 год;
- 3) Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
- 4) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год;
- 5) О внесении изменений в смету Ассоциации на 2022 год;
- 6) Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2021 год.

Отчет Генерального директора Ассоциации за 2021 год был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 421. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации за 2021 год.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета Совета Ассоциации за 2021 год.

Отчет Совета Ассоциации за 2021 год был заблаговременно размещен для

ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 421. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Совета Ассоциации за 2021 год.

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутренних документов Ассоциации.

На рассмотрение Общего собрания вынесены проекты следующих документов, заблаговременно размещенных для ознакомления на официальном сайте Ассоциации:

1) новая редакция Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

2) новая редакция Положения о реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

3) новая редакция Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

4) новая редакция Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

5) новая редакция Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

6) изменения в Положении о мерах дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 420. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

1) новую редакцию Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

2) новую редакцию Положения о реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

3) новую редакцию Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

4) новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

5) новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

6) изменения в Положении о мерах дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».

ВОПРОС № 4: Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации за 2021 год была заблаговременно размещена для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 421. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2021 год.

ВОПРОС № 5: О внесении изменений в смету Ассоциации на 2022 год.

Проект изменений в смету на 2022 год был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 421. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Внести изменения в смету Ассоциации на 2022 год.

ВОПРОС № 6: Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год.

Проект сметы Ассоциации на 2023 год был заблаговременно размещен для ознакомления на официальном сайте Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 421. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации на 2023 год.

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

Председательствующий на Общем собрании

Быков В.Л.

Секретарь Общего собрания

Любимов М.В.

