

**Протокол № 01-2412/20**  
**заседания Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»**  
**(СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»).**

Дата проведения заседания: 24 декабря 2020 года.

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

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

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

Открытие заседания: 10 ч. 20 мин.

Заседание закрыто: 10 ч. 40 мин.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении Правил учета поступлений и доходов, составления, утверждения, внесения изменений и исполнения сметы Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».

2. Об утверждении Перечня подстатей расходов и доходов Сметы Ассоциации и порядок их включения в Смету Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».

3. Об утверждении Положения о распределении доходов и расходов 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 созвано 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. Быков Владимир Леонидович;
2. Мороз Ксения Александровна;
3. Любимов Михаил Валерьевич;
4. Моисеев Виктор Валентинович.

На основании изложенного и в соответствии с п. 8.8. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.

Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.

**СЛУШАЛИ:**

**1. Об утверждении Правил учета поступлений и доходов, составления, утверждения, внесения изменений и исполнения сметы Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения собравшихся информацию о том, что в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческая организация должна иметь самостоятельный баланс или смету. В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007

N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Уставом Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (далее – Ассоциация) саморегулируемая организация должна иметь смету.

В целях урегулирования порядка учета денежных и имущественных поступлений в Ассоциацию, упорядочивания взаимодействия органов управления Ассоциации при составлении,

утверждении и внесении изменений в смету Ассоциации, Председательствующий на заседании, предложил утвердить Правила учета поступлений и доходов, составления, утверждения, внесения изменений и исполнения сметы Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».

Председательствующий на заседании предложил собравшимся обсудить представленный 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» и предложил его утвердить.

Возражений против утверждения Правил учета поступлений и доходов, составления, утверждения, внесения изменений и исполнения сметы Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» не последовало. Вопрос поставили на голосование.

Приступили к голосованию.

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

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1) Утвердить Правила 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).

2) Правил учета поступлений и доходов, составления, утверждения, внесения изменений и исполнения сметы Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» вступают в силу с даты их принятия и утверждения.

#### **СЛУШАЛИ:**

**2. Об утверждении Перечня подстатей расходов и доходов Сметы Ассоциации и порядок их включения в Смету Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании.

Выступающий напомнил собравшимся, что в соответствии с п. 2.2 Правил учета поступлений и доходов, составления, утверждения, внесения изменений и исполнения Сметы Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (далее – «Смета Ассоциации») определение Перечня подстатей расходов и доходов Сметы Ассоциации и порядок их включения в Смету Ассоциации Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» определяется Советом Ассоциации.

Выступающий представил вниманию Совета Ассоциации проект Перечня подстатей расходов и доходов Сметы Ассоциации и порядок их включения в Смету Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» и предложил утвердить данный Перечень.

Предложений и возражений не поступило. Вопрос поставили на голосование.

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

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить Перечень подстатей расходов и доходов Сметы Ассоциации и порядок их включения в Смету Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

#### **СЛУШАЛИ:**

**3. Об утверждении Положения о распределении доходов и расходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».**

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который представил вниманию присутствующих проект Положения о распределении доходов и расходов

Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».

Выступающий предложил собравшимся обсудить представленный проект Положения о распределении доходов и расходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» и утвердить его.

Предложений о внесении изменений в проект Положения о распределении доходов и расходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» не последовало. Вопрос поставили на голосование.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить Положение о распределении доходов и расходов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации рассмотрены.

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации \_\_\_\_\_ /Быков В.Л.

Секретарь Совета Ассоциации \_\_\_\_\_ /Любимов М.В.

