

ПРОТОКОЛ № 2-05/18-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 - «Собрание» и «Ассоциация»).

Место проведения Собрания: город Москва, Рязанский проспект, д. 30/15, оф. 515.

Дата проведения Собрания: 07 июня 2018 года,

начало регистрации участников 12.00 часов, начало собрания - 13.00 часов; окончание - 15.00 часов.

Участники заседания: делегаты - представители 55 (Пятидесяти пяти) организаций - из 103 (ста трёх) членов СРО, кворум имеется (сведения о лицах, принявших участие в собрании, приведены в Приложении №1 к настоящему протоколу); приглашенные лица - Булавин Виктор Анатольевич, Журавлев Александр Александрович, Быков Владимир Леонидович.

Подсчет голосов осуществлялся Счетной комиссией в составе 3 (Трех) человек: Данченко Н.Н., Юсупова Ю.А., Лукинов А.Н.

Председательствующий: Маилян Л.Р.

Секретарь собрания: Тимошенко М.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О переизбрании Генерального директора Ассоциации.
2. О переизбрании членов Совета и Председателя Совета Ассоциации.
3. Об изменении адреса Ассоциации.
4. О членских и вступительных взносах в Ассоциацию.
5. О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.
6. Об утверждении внутренних документов Ассоциации.
7. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации.
8. Об участии Ассоциации в некоммерческих организациях.

Вопрос повестки № 1. О переизбрании Генерального директора Ассоциации.

Слушали Маиляна Л.Р., который предложил досрочно прекратить полномочия Генерального директора Булавина Виктора Анатольевича в связи с поступившим от него заявлением и избрать Генеральным директором по представлению Правления Ассоциации Журавлева Александра Александровича.

Голосовали: за — 55 против — 0, воздержался - 0.

Постановили:

- 1.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Булавина

Виктора Анатольевича;

1.2. Избрать Генеральным директором по представлению Правления Ассоциации Журавлева Александра Александровича (паспорт 40 02 047790, выдан 02.03.2002 г. 76 отделом милиции Центрального района Санкт-Петербурга).

1.3. Внести сведения о Генеральном директоре в ЕГРЮЛ в установленном законом порядке.

Вопрос повестки № 2. О переизбрании членов Совета и Председателя Совета Ассоциации.

Слушали Маиляна Л.Р., который сообщил о поступивших заявлениях о сложении полномочий от членов Совета Ассоциации Маиляна Левона Рафаэловича, Мерьянова Тараса Карповича, Морозовой Татьяны Викторовны. В связи с изложенным Булавин В.А. предложил досрочно прекратить полномочия указанных членов Совета.

На голосование в качестве кандидатов в члены Совета Ассоциации предложены следующие кандидатуры:

1. Любимов Михаил Валерьевич (ООО «Ремонтно-строительная компания «ЕвроСол»);
2. Гриднев Владимир Михайлович (независимый член Совета);
3. Мороз Ксения Александровна (независимый член Совета).

Председателем Совета Ассоциации предложено избрать члена Совета Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича.

Приступили к голосованию.

Выдано бюллетеней для тайного голосования – 55.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

1. Любимов Михаил Валерьевич – 55 голосов «за»;
2. Гриднев Владимир Михайлович – 55 голосов «за»;
3. Мороз Ксения Александровна - 55 голосов «за».

По вопросу об избрании Быкова Владимира Леонидовича Председателем Совета Ассоциации – 55 голосов «за».

Постановили:

2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета Маиляна Левона Рафаэловича, Мерьянова Тараса Карповича, Морозовой Татьяны Викторовны.

2.2. Избрать в Совет Ассоциации:

Любимова Михаила Валерьевича (ООО «Ремонтно-строительная компания «ЕвроСол»);

Гриднева Владимира Михайловича (независимый член Совета);

Мороз Ксению Александровну (независимый член Совета).

2.3. Избрать Председателем Совета Ассоциации Быкова Владимира Леонидовича.

2.4. Утвердить состав Совета Ассоциации:

Председатель Совета – Быков Владимир Леонидович (ООО «Ремонтно-

строительная компания «ЕвроСол»);

Члены Совета:

Моисеев Виктор Валентинович (ООО «БАЛТТЕХНОПРОМ»);

Любимов Михаил Валерьевич (ООО «Ремонтно-строительная компания «ЕвроСол»);

Гриднев Владимир Михайлович (независимый член Совета);

Мороз Ксения Александровна (независимый член Совета).

Вопрос повестки № 3 Об изменении адреса Ассоциации

Слушали Маиляна Л.Р., который сообщил заключении договора аренды офисного помещения по новому адресу: 115088 г. Москва, 2-я улица Машиностроения, д. 25 стр. 5, в связи с чем необходимо принять решение об изменении адреса Ассоциации и внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ.

Голосовали: за — 55 против — 0, воздержался - 0.

Постановили:

Изменить адрес Ассоциации: 115088 г. Москва, 2-я улица Машиностроения, д. 25 стр. 5, и внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.

Вопрос повестки № 4 О членских и вступительных взносах в Ассоциацию.

Слушали Маиляна Л.Р., который предложил утвердить размер ежегодного членского взноса в размере 90 000 (девятьдесят тысяч) рублей в год и размер вступительного взноса в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, а также предоставить Совету Ассоциации право принимать решения об освобождении членов Ассоциации от уплаты вступительного и ежегодного членского взноса в части или полностью.

Голосовали: за — 55 против — 0, воздержался - 0.

Постановили:

4.1. Утвердить размер ежегодного членского взноса в размере 90 000 (девятьдесят тысяч) рублей в год и размер вступительного взноса в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

4.2. Предоставить Совету Ассоциации право принимать решения об освобождении членов Ассоциации от уплаты вступительного и ежегодного членского взноса в части или полностью.

Вопрос повестки № 5 О выборе кредитных организаций для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации.

Слушали Маиляна Л.Р., который сообщил, что вопрос об определении возможных способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях относится к

исключительной компетенции Общего собрания (п. 5.1 ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Выступающий сообщил, что в соответствии с требованиями Ростехнадзора выбор конкретной кредитной организации также должен быть осуществлен Общим собранием членов саморегулируемой организации, в связи с чем выступающий предложил утвердить кредитные организации, в любой из которых размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации: ПАО Сбербанк, АО «АЛЬФА-БАНК», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», Банк ГПБ (АО).

Голосовали: за — 55 против — 0, воздержался - 0.

Постановили:

Утвердить кредитные организации, в любой из которых размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации: ПАО Сбербанк, АО «АЛЬФА-БАНК», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», Банк ГПБ (АО).

Вопрос повестки № 6 Об утверждении внутренних документов Ассоциации

Слушали Маиляна Л.Р., который предложил утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

1) Положение о проведении Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

2) Положение о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

3) Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

4) Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

5) Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

6) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

7) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».

Голосовали: за — 55 против — 0, воздержался - 0.

Постановили:

Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

1) Положение о проведении Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике» анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

2) Положение о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

3) Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

4) Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

5) Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

6) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»;

7) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике».

Вопрос повестки №7 Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации

Слушали Маиляна Л.Р., который предложил утвердить новую редакцию Устава Ассоциации.

Голосовали: за — 55 против — 0, воздержался - 0.

Постановили:

7.1. Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации;

7.2. Зарегистрировать изменения, вносимые в Устав Ассоциации в установленном действующим законодательством порядке.

Вопрос повестки № 8 Об участии Ассоциации в некоммерческих организациях

Слушали Быкова В.Л., который предложил рассмотреть вопрос о вступлении Ассоциации в Союз «Межрегиональное объединение саморегулируемых организаций» (ИНН 7841290903).

Быков В.Л. напомнил присутствующим, что согласно Уставу Ассоциации принятие решений об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций, относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Постановили:

Вступить в Союз «Межрегиональное объединение саморегулируемых организаций» (ИНН 7841290903).

Все вопросы повестки дня общего собрания членом рассмотрены.

Председательствующий Маилян Л.Р.

Секретарь Тимошенко М.Г.



Приложение №1
к протоколу № 2-05/18-ОС от 07.06.2018
Общего собрания членов СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ»

**Сведения о лицах, принявших участие в Общем собрании членов
СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ» 07.06.2018**

1.	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» (федеральный центр науки и высоких технологий)	7731202277
2.	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Геологический институт Сибирского отделения РАН	0323025475
3.	Общество с ограниченной ответственностью "СЭТ ЭНЕРДЖИ"	4825122906
4.	Общество с ограниченной ответственностью "ТЭС-ИНЖИНИРИНГ"	5025023104
5.	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «ПУТЬ»	5433964283
6.	Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТТЕХНОПРОМ"	7802137588
7.	Автономная некоммерческая организация "СЭЦ СТРОЙЭКСПЕРТИЗА"	1655326213
8.	Общество с ограниченной ответственностью "Азимут"	2723171058
9.	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Кольский научный центр Российской академии наук»	5101100280
10.	Общество с ограниченной ответственностью "Серпуховская оценка собственности"	5043024982
11.	Общество с ограниченной ответственностью "Изыскатель"	0709002840
12.	Общество с ограниченной ответственностью "СИБГАИК"	5404019302
13.	Общество с ограниченной ответственностью "Судебная экспертиза и оценка активов"	7725348790
14.	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТРИУМФ"	7718602607
15.	Общество с ограниченной ответственностью "МОНТАЖЭНЕРГОСТРОЙ"	7731659874
16.	Общество с ограниченной ответственностью "ЮНИОН"	7722144847
17.	Общество с ограниченной ответственностью "Экватор"	2249010882
18.	Общество с ограниченной ответственностью "Каббалкгипродор"	0713002829
19.	Общество с ограниченной ответственностью "ОМГГЕО"	9715254810
20.	Общество с ограниченной ответственностью "СК-ИНВЕСТ"	5403340440
21.	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬ УК"	5407968228
22.	Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОСТРУКТУРА"	5401962036
23.	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Тектоника"	0608008148
24.	Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная компания "ЕвроСол"	7810398287
25.	Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-строительный центр "Стройпроект"	7017189572
26.	Общество с ограниченной ответственностью "АКВАМАРИН"	7728888680

27.	Общество с ограниченной ответственностью "ТехНоватор"	7802623404
28.	Общество с ограниченной ответственностью "ГеоПроектСтройАлтай"	2224112988
29.	Общество с ограниченной ответственностью "МосГеоПро"	7725380320
30.	Общество с ограниченной ответственностью "ПроектТехноПлюс"	0606009851
31.	Общество с ограниченной ответственностью научно-производственный центр "СевКавНефтеГазПроект"	2635136209
32.	Общество с ограниченной ответственностью "СтройГеоСервис"	0603284874
33.	Общество с ограниченной ответственностью "Центр прикладных технологий "ОКЕАНОЛОГИЯ"	7727220812
34.	Общество с ограниченной ответственностью "Астра"	5404061030
35.	Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Трансгеотехнология"	7715038848
36.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоИнжиниринг"	7452115786
37.	Общество с ограниченной ответственностью "МегаСервис"	7707345570
38.	Общество с ограниченной ответственностью "Фирма Геотехника"	0715000753
39.	Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"	6686030800
40.	Общество с ограниченной ответственностью "Геология-Поиск"	0570001849
41.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОГИД-ЦЕНТР"	9715001104
42.	Общество с ограниченной ответственностью "СтройТехПром"	7802420700
43.	Общество с ограниченной ответственностью "МосГеоПро"	7725380320
44.	Общество с ограниченной ответственностью "МегаСервис"	7707345570
45.	Общество с ограниченной ответственностью "НОРИЛЬСКИЗЫСКАНИЕ"	7811649399
46.	Общество с ограниченной ответственностью "Алтайская геодезическая компания"	2222786276
47.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИОН"	3662248305
48.	Общество с ограниченной ответственностью "Портал СТ"	6686014260
49.	Общество с ограниченной ответственностью "Орбита"	7702417870
50.	Общество с ограниченной ответственностью "ГеоПроектРесурс"	2465129875
51.	Общество с ограниченной ответственностью "Интех"	3305711501
52.	Общество с ограниченной ответственностью "УралКомплексСтрой"	7203204524
53.	Общество с ограниченной ответственностью "ТехНоватор"	7802623404
54.	Общество с ограниченной ответственностью "ВК СЕРВИС+"	2465215179
55.	Общество с ограниченной ответственностью "Чеченпроект"	2005003584

В настоящем документе
прошито и пронумеровано
лист

[Handwritten signature]

