

ПРОТОКОЛ №20

Очередного Общего собрания членов СРО А
«Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве»

г. Самара

04 мая 2017 г.

Вид собрания: Очередное

Форма проведения собрания: Совместное присутствие членов СРО А МОИИС для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания: 04 октября 2016 года

Место проведения собрания: г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 123, Бизнес-центр «Капитал-хаус»

Время регистрации: 11.00-12.00, время самарское.

Время открытия собрания: 12.00, время самарское.

Дата составления протокола: 05 мая 2017 года

Присутствуют: См. «Журнал регистрации» (Приложение №1 к настоящему протоколу).

В соответствии с п. 22.1. Устава СРО А «МОИИС» Общее собрание членов Объединения правомочно для принятия всех относящихся к его компетенции вопросов, если на нем присутствуют более 50% членов.

На собрании присутствует 96 из 140 общего численного состава членов СРО А МОИИС, что соответствует 68,6 % от общего численного состава СРО А МОИИС.

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения.

I. Собрание открыл Президент СРО А МОИИС - Никифоров Владимир Александрович. Он выступил с приветственным словом и огласил количество присутствующих участников очередного Общего собрания, согласно «Журналу регистрации лиц, присутствующих на Общем собрании СРО А МОИИС (Приложение №1 к настоящему протоколу). На момент открытия собрания присутствовало 96 членов Объединения.

Никифоров В.А. сообщил, что очередное Общее собрание членов СРО А МОИИС проводится согласно п.20.2. Устава СРО А МОИИС по инициативе Президента.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Избрать председательствующим на Общем собрании — Никифорова Владимира Александровича».**

Итоги голосования:
«За» - 96 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;

По результатам голосования принято единогласное решение: «Избрать председательствующим на Общем собрании Никифорова Владимира Александровича».

II. С предложением избрать секретаря собрания выступил Президент СРО А МОИИС Никифоров Владимир Александрович.

Он предложил в качестве секретаря Общего собрания кандидатуру Старикова Евгения Игоревича. Вопрос, поставленный на голосование: **«Избрать секретарем Общего собрания Старикова Евгения Игоревича»**

Итоги голосования:
«За» -96 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Избрать секретарем Общего собрания Старикова Евгения Игоревича.»*

Председательствующий и избранный секретарь собрания приступили к его ведению.

III. Председательствующий огласил предварительную повестку дня
Очередного Общего собрания:

- 1) *Отчет Президента о работе СРО А МОИИС за 2016 год;*
 - 2) *Отчет Генерального директора о работе исполнительной дирекции за 2016 год;*
 - 3) *Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО А МОИИС;*
 - 4) *Утверждение сметы доходов/расходов на 2018 год;*
 - 5) *Внесение изменений во внутренние регламентные документы СРО А МОИИС;*
- б) *Разное.*

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить повестку дня Очередного Общего собрания членов Объединения»*

Итоги голосования:
«За» -96 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Утвердить повестку дня Очередного Общего собрания членов Объединения.»*

Общее Собрание членов Объединения приступило к рассмотрению утвержденных вопросов повестки дня Общего собрания. Решение Общего собрания по вопросам исключительной компетенции принимается 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании, что составляет 62 голоса.

IV. Первый вопрос повестки дня Общего собрания: Отчет Президента о работе СРО А МОИИС за 2016 год.

По данному вопросу выступил Президент СРО А МОИИС Никифоров Владимир Александрович и доложил собранию о проделанной в 2016 году работе Президиума СРО А МОИИС, проведенных собраниях членов Объединения, работе специализированных органов Объединения и участие в съездах НОПРИЗ.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить отчет Президента СРО А МОИИС о работе за 2016 год»*

Итоги голосования:
«За» -96 голосов;
«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Утвердить отчет Президента СРО А МОИИС о работе за 2016 год».*

V. Второй вопрос повестки дня Общего собрания: *Отчет Генерального директора СРО А МОИИС о работе исполнительной дирекции за 2016 год.*

По данному вопросу повестки дня председательствующий предоставил слово Генеральному директору СРО А МОИИС Жукову Владимиру Ивановичу, который доложил о работе исполнительного органа Объединения в 2016 году.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить Отчет Генерального директора СРО А МОИИС о работе исполнительной дирекции за 2016 год»*

Итоги голосования:

«За» - 96 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Утвердить отчет Генерального директора СРО А МОИИС о работе исполнительной дирекции за 2016 год».*

VI. Третий вопрос повестки дня Общего собрания: *Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО А МОИИС*

По данному вопросу повестки дня председательствующий предоставил слово члену Ревизионной комиссии СРО А МОИИС Бесполуденновой Ольге Сергеевне, которая доложила о результатах работы Ревизионной комиссии за 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО А МОИИС о работе за 2016 год»*

Итоги голосования:

«За» - 96 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО А МОИИС о работе за 2016 год».*

VII. Четвертый вопрос повестки дня Общего собрания: *Утверждение сметы доходов\расходов на 2018 год*

По данному вопросу повестки дня председательствующий предоставил слово Главному бухгалтеру СРО А МОИИС Пятибратовой Галине Викторовне, которая доложила о планируемой смете доходов/расходов на 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить смету доходов/расходов на 2018 год»*

Итоги голосования:
«За» - 96 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Утвердить смету доходов/расходов на 2018 год».*

VIII. Пятый вопрос повестки дня Общего собрания: Внесение изменений во внутренние регламентные документы СРО А МОИИС;

По данному вопросу повестки дня председательствующий предоставил слово юрисконсульту СРО А МОИИС Старикову Е.И., который доложил об изменениях в законодательстве и необходимости привести Устав и внутренние регламентные положения СРО А МОИИС в соответствие новым требованиям.

Вопрос, поставленный на голосование: *«В связи с вступлением в силу с 01.07.17 отдельных положений Федерального закона от 03.07.16 №372-ФЗ принять новые редакции следующих внутренних документов: Устав СРО А МОИИС; Положение о членстве в саморегулируемой организации ассоциации «Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты взносов; Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации ассоциации «Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве»; Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации ассоциации «Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве»; Положение о мерах дисциплинарного воздействия в саморегулируемой организации ассоциации «Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве»; Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов саморегулируемой организации ассоциации «Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию; Положение о ведении реестра членов саморегулируемой организации ассоциации «Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве»; Положение о проведении саморегулируемой организацией ассоциацией «Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»; Инвестиционная декларация саморегулируемой организации ассоциации «Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве».*

Итоги голосования:
«За» - 96 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Утвердить новые редакции: Устава СРО А МОИИС; Положения о членстве в саморегулируемой организации ассоциации «Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты взносов; Положения о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации ассоциации «Межрегиональное*

объединение по инженерным изысканиям в строительстве»; Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации ассоциации «Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве»; Положения о мерах дисциплинарного воздействия в саморегулируемой организации ассоциации «Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве»; Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействия) членов саморегулируемой организации ассоциации «Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию; Положения о ведении реестра членов саморегулируемой организации ассоциации «Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве»; Положения о проведении саморегулируемой организацией ассоциации «Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»; Инвестиционная декларация саморегулируемой организации ассоциации «Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве»».

IX. Шестой вопрос повестки дня Общего собрания: *разное.*

В рамках данного вопроса Председательствующий поставил на голосование вопрос об исключении членов Объединения допускающих нарушения Устава и внутренних регламентных положений СРО А МОИИС

Вопрос, поставленный на голосование: *«Исключить в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса из членов Объединения следующие организации: ООО «Тракт», ООО «ГЕОСТРОЙПРОЕКТ», ООО «АВТ-Дорстрой»*

Итоги голосования:

«За» -96 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Исключить в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса из членов Объединения следующие организации: ООО «Тракт», ООО «ГЕОСТРОЙПРОЕКТ», ООО «АВТ-Дорстрой».*

В рамках данного вопроса Председательствующий уведомил собрание о выходе по собственному желанию из состава Ревизионной комиссии СРО А МОИИС Ляпиной Н.В, в связи с чем необходимо доизбрать состав комиссии. В состав комиссии предлагается кандидатура

Вопрос, поставленный на голосование: *«Доизбрать в состав Ревизионной комиссии СРО А МОИИС Решетову Елену Алексеевну»*

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Доизбрать в состав Ревизионной комиссии СРО А МОИИС Решетову Елену Алексеевну».*

Председатель собрания



/В.А. Никифоров/

Секретарь собрания



/Е.И. Стариков/