

## ПРОТОКОЛ №23

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

г. Самара

03 мая 2018 г.

Вид собрания: Внеочередное

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: 03 мая 2018 года

Место проведения собрания: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 210

Время регистрации: 10.00-11.00, время самарское.

Время открытия собрания: 11.00, время самарское.

Дата составления протокола: 04 мая 2018 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 94 из 163 общего численного состава членов СРО А МОИИС, что соответствует 58,2 % 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 94 члена 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» - 94 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 и ответственного за подсчет голосов собрания выступил Президент СРО А МОИИС Никифоров Владимир Александрович.

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

Итоги голосования:  
«За» -94 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Избрать секретарем и ответственным за подсчет голосов Общего собрания Старикова Евгения Игоревича.»*

Председательствующий и избранный секретарь собрания приступили к его ведению.

III. Председательствующий огласил предварительную повестку дня  
Очередного Общего собрания:

- 1) Доклад Президента СРО А МОИИС;
- 2) Доклад Генерального директора СРО А МОИИС;
- 3) Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО А МОИИС;
- 4) Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год;
- 5) Внесение изменений во внутренние регламентные документы СРО А МОИИС;
- 6) Разное.

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

Итоги голосования:  
«За» -94 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: Доклад Президента СРО А МОИИС

По данному вопросу выступил Президент СРО А МОИИС Никифоров В.А. и доложил собранию о проведенной работе Президиума за 2017 год, ситуацию в Национальном объединении изыскателей и проектировщиков и результатах Всероссийского съезда НОПРИЗ.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить доклад Президента СРО А МОИИС за 2017 год»*

Итоги голосования:  
«За» -94 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Утвердить доклад Президента СРО А МОИИС за 2017 год».*

**V. Второй вопрос повестки дня Общего собрания: Доклад Генерального директора СРО А МОИИС.**

По данному вопросу выступил Генеральный директор СРО А МОИИС Жуков В.И. и доложил присутствующим о работе исполнительной дирекции, основных направлениях деятельности, предстоящих мероприятиях и финансовых результатах за 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить доклад Генерального директора СРО А МОИИС за 2017 год»*

Итоги голосования:

«За» -94 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Утвердить доклад Генерального директора СРО А МОИИС за 2017 год».*

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

По данному вопросу повестки дня выступила председатель Ревизионной комиссии СРО А МОИИС Бесполуденнова О.С. и доложила о результатах проверки комиссией финансово-хозяйственной деятельности СРО А МОИИС.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО А МОИИС за 2017 год»*

Итоги голосования:

«За» - 94 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО А МОИИС за 2017 год».*

**VII. Четвертый вопрос повестки дня Общего собрания: Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год.**

По данному вопросу повестки дня выступил Генеральный директор СРО А МОИИС и доложил присутствующим о планируемой смете доходов и расходов на 2019 год, напомнил что образец сметы представлен на информационном стенде и предложил желающим самостоятельно ознакомиться с документом.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить смету доходов и расходов СРО А МОИИС на 2019 год»*

Итоги голосования:  
«За» - 94 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;  
Решение принято «единогласно».

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Утвердить смету доходов и расходов СРО А МОИИС на 2019 год»*.

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

По данному вопросу повестки дня выступил Стариков Е.И. и доложил присутствующим по существу вносимых изменений в Устав СРО А МОИИС.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить новую редакцию Устава СРО А МОИИС»*

Итоги голосования:  
«За» - 94 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;  
Решение принято «единогласно».

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Утвердить новую редакцию Устава СРО А МОИИС»*.

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

В рамках данного вопроса выступил Стариков Е.И. и доложил присутствующим о необходимости в соответствии с Уставом СРО А МОИИС утвердить кандидатуру Генерального директора СРО А МОИИС. По представлению Президиума СРО А МОИИС на утверждение предлагается кандидатура Жукова Владимира Ивановича.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить на должность Генерального директора СРО А МОИИС Жукова Владимира Ивановича»*

Итоги голосования:  
«За» - 94 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;  
Решение принято «единогласно».

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Утвердить на должность Генерального директора СРО А МОИИС Жукова Владимира Ивановича»*.

В рамках данного вопроса выступил Генеральный директор СРО А МОИИС Жуков В.И. и предложил списать задолженность по членским взносам и взносам в НОПРИЗ организациям, выбывшим из состава Объединения и находящимся в процессе банкротства.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Списать задолженность по членским взносам и взносам в НОПРИЗ в отношении следующих организаций, выбывших из состава Объединения: ООО «Тракт», ООО «АВТ-Дорстрой»*

Итоги голосования:

«За» - 94 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно»**.

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Списать задолженность по членским взносам и взносам в НОПРИЗ в отношении следующих организаций, выбывших из состава Объединения: ООО «Тракт», ООО «АВТ-Дорстрой»*.

В рамках данного вопроса выступил директор Оренбургского филиала СРО А МОИИС Лукашов А.В. и предложил на очередном заседании Президиума СРО А МОИИС пересмотреть отдельные положения «Правил контроля СРО А МОИИС» в части предоставления необходимых документов для проведения плановых проверок членов СРО А МОИИС.

Президент СРО А МОИИС Никифоров В.А. в связи с заявлениями отдельных членов о нарушениях сроков рассмотрения заявлений специалистов о включении сведений о них в национальный реестр специалистов предложил присутствующим написать от имени Объединения письмо в НОПРИЗ с требованием о прекращении нарушения сроков указанных в регламенте о ведении НРС.

Председатель собрания \_\_\_\_\_

  
/В.А. Никифоров/

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

  
/Е.И. Стариков/

