

**ПРОТОКОЛ №16**  
Очередного Общего собрания членов СРО НП  
«Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве»

г. Самара

18 декабря 2014г.

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

Дата проведения собрания: 18 декабря 2014 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: 19 декабря 2014 года  
Присутствуют: См. «Список участников Общего собрания членов СРО НП МОИИС (Приложение №1 к настоящему протоколу).

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

На собрании присутствует 92 из 155 общего численного состава членов СРО НП МОИИС, что соответствует 59,4 % от общего численного состава СРО НП МОИИС.

**Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения.**

**I.** Собрание открыл Президент СРО НП МОИИС - Никифоров В.А. Он выступил с приветственным словом и огласил количество присутствующих участников Очередного Общего собрания, согласно «Списка зарегистрированных участников Очередного Общего собрания Объединения (Приложение №1 к настоящему протоколу). На момент открытия собрания присутствовало 92 членов Объединения.

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

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

Итоги голосования:

«За» - 92 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно».**

**II.** С предложением избрать секретаря собрания выступил Президент СРО НП МОИИС Никифоров В.А.

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» - 92 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;  
Решение принято «единогласно».

**Председательствующий Президент СРО НП МОИИС Никифоров В.А. и избранный секретарь собрания приступили к его ведению.**

**III.** Председательствующий огласил предварительную повестку дня Очередного Общего собрания:

- 1. Утверждение кандидатуры в Ревизионную комиссию СРО НП МОИИС.**
- 2. Утверждение нового юридического адреса Объединения.**
- 3. Утверждение мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций, допускающих нарушения Устава СРО НП МОИИС.**
- 4. Разное.**

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

Итоги голосования:  
«За» - 92 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;  
Решение принято «единогласно».

**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 61 голос.**

**IV.** **Первый вопрос повестки дня Общего собрания:** утверждение кандидатуры в Ревизионную комиссию СРО НП МОИИС.

В рамках данного вопроса Президент известил собрание о выходе из состава Ревизионной комиссии Рощиной Ирины Николаевны по собственному желанию, и заявил о необходимости до избрания в состав комиссии.

Никифоров В.А. попросил присутствующих внести свои кандидатуры в состав комиссии.

Директор ООО «ЮМА-Проект» Абрамов Юрий Матвеевич внес кандидатуру главного бухгалтера Абрамовой Татьяны Леонидовны.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Утвердить в состав Ревизионной комиссии СРО НП МОИИС Абрамову Татьяну Леонидовну».**

Итоги голосования:  
«За» - 92 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;  
Решение принято «единогласно».

**V.** **Второй вопрос повестки дня Общего собрания** утверждение нового юридического адреса Объединения.

В рамках данного вопроса Председательствующий предоставил слово генеральному директору Объединения Жукову В.И., который доложил Общему собранию о новом юридическом адресе Объединения.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Утвердить юридический адрес Объединения: 443035, г. Самара, ул. Корабельная, 5».**

Итоги голосования:  
«За» - 92 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;  
Решение принято «единогласно».

**VI. Третий вопрос повестки дня Общего собрания** утверждение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Объединения, допускающих нарушения норм Устава СРО НП МОИИС».

В рамках данного вопроса Председательствующий предоставил слово генеральному директору Жукову В.И., который доложил присутствующим о принятых в отношении ООО «ИПФ-Центр» мерах по предупреждению нарушений.

Директор Оренбургского филиала СРО НП МОИИС Лукашов А.В. доложил о принятых мерах в отношении ООО «Тракт», задержка с оплатой членских взносов связана со сменой собственника организации, на дату проведения Общего собрания долги по взносам погашены в полном объеме.

Директор Пензенского филиала СРО НП МОИИС Гах А.Н. доложил о принятых мерах в отношении ООО «Вектор плюс».

Вопрос, поставленный на голосование: **«Исключить из состава Объединения за нарушение норм Устава следующие организации: ООО «ИПФ-Центр», ООО «Вектор плюс».**

Итоги голосования:  
«За» - 92 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;  
Решение принято «единогласно».

**VII. Четвертый вопрос повестки дня Общего собрания** разное:

Президент Объединения доложил собранию о принятом ФЗ от 5 мая 2014 года №99-ФЗ, в соответствии с указанным законом Объединение обязано при первом изменении учредительного документа привести его в соответствие данному закону.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Привести Устав, наименование Партнерства в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции от 05.05.2014 N 99-ФЗ.**

**Определить наименование:**

**Полное наименование на русском языке: Саморегулируемая организация ассоциация изыскателей «Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве»**

**Сокращенное наименование на русском языке: СРО А «МОИИС».**

**«Поручить исполнительной дирекции Объединения привести Устав СРО НП МОИИС в соответствии с ФЗ от 5 мая 2014 года №99-ФЗ».**

Итоги голосования:  
«За» - 92 голосов;

«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;  
Решение принято «единогласно».

В рамках данного вопроса Президент Объединения предложил присутствующим задать интересующие их вопросы, внести предложения.

Выступила, главный бухгалтер Объединения Пятибратова Г.В. и предложила на обсуждение вопрос о списании задолженности выбывшим и исключенным организациям за членские взносы.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Списать долги по членским взносам добровольно выбывшим и исключенным организациям за 2014 год».*

Итоги голосования:  
«За» - 92 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;  
Решение принято «единогласно».

Председатель собрания \_\_\_\_\_ /В.А. Никифоров/

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ /Е.И. Стариков/