

## ПРОТОКОЛ №24

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

г. Самара

07 мая 2019 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: 07 мая 2019 года

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

Время регистрации: 11.00-12.00, время самарское.

Время открытия собрания: 12.00, время самарское.

Дата составления протокола: 08 мая 2019 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 110 из 181 общего численного состава членов СРО А МОИИС, что соответствует 60,8 % 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 110 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» - 110 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» -110 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;

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

III. С предложением избрать членов счетной комиссии и ответственных за подсчет голосов выступил Президент СРО А МОИИС Никифоров Владимир Александрович.

Поступили предложения кандидатов в счетную комиссию.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Избрать счетную комиссию в составе трех человек»*

Итоги голосования:  
«За» -110 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;

По результатам голосования принято единогласное решение: *Избрать счетную комиссию в составе трех человек*

Вопрос, поставленный на голосование: *«Избрать в состав счетной комиссии следующих кандидатов: Костяеву А.В., Кулакова Д.С., Обливанцеву Л.А.»*

Итоги голосования:  
«За» -110 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;

По результатам голосования принято единогласное решение: *Избрать в состав счетной комиссии следующих кандидатов: Костяеву А.В., Кулакова Д.С., Обливанцеву Л.А.*

Председательствующий и избранный секретарь собрания приступили к его ведению.

IV. Председательствующий огласил предварительную повестку дня Очередного Общего собрания:

- 1) *О работе Президиума СРО А МОИИС за 2018 год;*
- 2) *О работе Дирекции СРО А МОИИС за 2018 год;*
- 3) *Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО А МОИИС за 2018 год;*
- 4) *Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2020 год;*
- 5) *Об открытии специальных счетов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в банке ПАО «ВТБ»;*
- 6) *Ротация членов Президиума СРО А МОИИС в связи с необходимостью включения независимых членов;*

7) *Разное.*

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

Итоги голосования:  
«За» - 110 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 74 голоса.

**V. Первый вопрос повестки дня Общего собрания: *О работе Президиума СРО А МОИИС за 2018 год***

По данному вопросу выступил Президент СРО А МОИИС Никифоров В.А. и доложил собранию о проведенной работе Президиума за 2018 год, ситуацию в Национальном объединении изыскателей и проектировщиков и результатах Всероссийского съезда НОПРИЗ.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить доклад Президента о работе Президиума СРО А МОИИС за 2018 год»*

Итоги голосования:  
«За» - 110 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Утвердить доклад Президента о работе Президиума СРО А МОИИС за 2018 год».*

**VI. Второй вопрос повестки дня Общего собрания: *О работе Дирекции СРО А МОИИС за 2018 год.***

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 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить доклад Генерального директора о работе Дирекции СРО А МОИИС за 2018 год»*

Итоги голосования:  
«За» - 110 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;  
Решение принято «единогласно».

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Утвердить доклад*



*Генерального директора о работе Дирекции СРО А МОИИС за 2018 год».*

**VII. Третий вопрос повестки дня Общего собрания: *Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО А МОИИС за 2018 год.***

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 2018 год»*

Итоги голосования:  
«За» - 110 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;  
Решение принято «единогласно».

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО А МОИИС за 2018 год».*

**VIII. Четвертый вопрос повестки дня Общего собрания: *Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2020 год.***

По данному вопросу повестки дня выступил Генеральный директор СРО А МОИИС и доложил присутствующим о планируемой смете доходов и расходов на 2020 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 2020 год»*

Итоги голосования:  
«За» - 110 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 2020 год».*

**IX. Пятый вопрос повестки дня Общего собрания: *Об открытии специальных счетов для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в банке ПАО «ВТБ».***

По данному вопросу повестки дня выступил Генеральный директор СРО А МОИИС и доложил присутствующим об условиях размещения средств компенсационных фондов СРО А МОИИС в банке ПАО «ВТБ».

Вопрос, поставленный на голосование: *«Открыть специальные счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО А МОИИС в банке ПАО «ВТБ»*

Итоги голосования:  
«За» - 110 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;  
Решение принято «единогласно».

По результатам голосования принято единогласное решение: «Открыть специальные счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО А МОИИС в банке ПАО «ВТБ».

**Х. Шестой вопрос повестки дня Общего собрания: Ротация членов Президиума СРО А МОИИС в связи с необходимостью включения независимых членов (ст. 17 ФЗ №315 «О саморегулируемых организациях»**

В рамках данного вопроса Президент СРО А МОИИС Никифоров В.А. сообщил собранию о необходимости в соответствии с требованиями ст. 17 ФЗ №315 «О саморегулируемых организациях» включить в состав Президиума СРО А МОИИС независимых членов в количестве четырех человек.

Члены Президиума Коротченков С.В., Мусорин А.К., Аберемов М.В., Кабанов А.Е., сообщили о добровольном выходе из состава Президиума.

Председательствующий предложил присутствующим выдвинуть кандидатуры независимых членов в Президиум в количестве четырех человек.

Были предложены следующие кандидаты: Дворцов Г.Н., Карпова С.В., Жуков М.Г., Лысов С.Н. Других предложений по кандидатам в члены Президиума Объединения от Общего собрания не последовало.

Вопрос, поставленный на голосование: «Внести в бюллетень для тайного голосования по до избранию Президиума СРО А МОИИС следующие кандидатуры: Дворцов Г.Н., Карпова С.В., Жуков М.Г., Лысов С.Н.».

Итоги голосования:  
«За» - 110 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;  
Решение принято «единогласно».

Счетная комиссия раздала бюллетени для тайного голосования и дала разъяснения по процедуре тайного голосования.

Члены Объединения провели тайное голосование.

Выступил Председатель счетной комиссии Кулаков Д.С. и доложил о результатах тайного голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов ЗА
1	<i>Дворцов Григорий Николаевич</i>	<b>110</b>
2	<i>Карпова Светлана Владиславовна</i>	<b>110</b>
3	<i>Жуков Михаил Геннадьевич</i>	<b>110</b>
4	<i>Лысов Сергей Николаевич</i>	<b>110</b>



По результатам тайного голосования принято решение до избрать в состав Президиума СРО А МОИИС:

*Дворцова Г.Н., Карнову С.В., Жукова М.Г., Лысова С.Н.*

Кулаков Д.С. выступил с предложением утвердить Протокол №2 заседания Счетной комиссии Общего собрания СРО А МОИИС.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить Протокол №2 заседания Счетной комиссии Общего собрания СРО А МОИИС»*

Итоги голосования:

«За» - 110 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

**XI. Седьмой вопрос повестки дня Общего собрания: Разное.**

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 «Уралэнергострой», ООО «Межрегионпроект», ООО «Суралеспроект», ООО «Гео-Сервис», ПК ПИ «УАПП», ООО «Терра-Сервис», ООО «Стерлитамакземкадастр»*

Итоги голосования:

«За» - 110 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 «Уралэнергострой», ООО «Межрегионпроект», ООО «Суралеспроект», ООО «Гео-Сервис», ПК ПИ «УАПП», ООО «Терра-Сервис», ООО «Стерлитамакземкадастр».*

В рамках данного вопроса Президент СРО А МОИИС Никифоров В.А. сообщил, что в связи с принятием на VII Всероссийском съезде НОПРИЗ сметы расходов на 2019 год и отчислений на нужды НОПРИЗ из расчета взносов в сумме 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей на одного члена саморегулируемой организации, необходимо утвердить новый размер ежегодного взноса в НОПРИЗ.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить ежегодный взнос в Национальное объединение проектировщиков и изыскателей в сумме 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей в год на одного члена СРО А МОИИС»*

Итоги голосования:

«За» - 110 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

По результатам голосования принято единогласное решение: «Утвердить ежегодный взнос в Национальное объединение проектировщиков и изыскателей в сумме 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей в год на одного члена СРО А МОИИС».

Председатель собрания \_\_\_\_\_

/В.А. Никифоров/

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

/Е.И. Стариков/

