

ПРОТОКОЛ №28

Очередного Общего собрания членов СРО А

«Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве»

г. Самара

29 сентября 2021 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: 29 сентября 2021 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: 29 сентября 2021 года

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

В соответствии с п. 10.9 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 180 из 257 общего численного состава членов СРО А МОИИС, что соответствует 70% 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 180 членов Объединения.

Никифоров В.А. сообщил, что очередное Общее собрание членов СРО А МОИИС проводится согласно п.10.3 Устава СРО А МОИИС по инициативе Президента.

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

Итоги голосования:
«За» - 180 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 и ответственным за подсчет голосов Общего собрания Старикова Евгения Игоревича»**

Итоги голосования:
«За» -180 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) *Отчет Президента о работе СРО А МОИИС за 2020 год.*
- 2) *Отчет Генерального директора о работе исполнительной дирекции за 2020 год.*
- 3) *Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО А МОИИС.*
- 4) *Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2022 год.*
- 5) *Утверждение исполнения сметы за 2020 год.*
- 6) *Избрание Президента и состава Президиума СРО А МОИИС.*

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

Итоги голосования:
«За» -180 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.

IV. Первый вопрос повестки дня Общего собрания: *Отчет Президента СРО А МОИИС о работе за 2020 год.*

По данному вопросу Президент СРО А МОИИС Никифоров В.А. доложил присутствующим о работе Президиума СРО А МОИИС, проведенных заседаниях и участии в мероприятиях НОПРИЗ, а также статистику принятых и исключенных организаций.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить отчет Президента СРО А МОИИС за 2020 год.»*

Итоги голосования:
«За» -180 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Утвердить доклад Президента СРО А МОИИС за 2020 год».*

V. Второй вопрос повестки дня Общего собрания: Отчет Генерального директора СРО А МОИИС о работе исполнительной дирекции за 2020 год.

По данному вопросу Генеральный директор СРО А МОИИС Жуков В.И. доложил присутствующим о работе исполнительной дирекции СРО А МОИИС, проведенных проверках в 2020 году, финансовых показателях, а также основные вопросы, возникающие в процессе работы с организациями – членами СРО А МОИИС.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить отчет Генерального директора СРО А МОИИС за 2020 год».*

Итоги голосования:

«За» -180 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Утвердить отчет Генерального директора СРО А МОИИС за 2020 год».*

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

По данному вопросу Президент СРО А МОИИС Никифоров В.А. предложил присутствующим ознакомиться с отчетом Ревизионной комиссии за 2020 год и предоставил слово главному бухгалтеру СРО А МОИИС, которая зачитала основные положения отчета.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО А МОИИС за 2020 год».*

Итоги голосования:

«За» -180 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО А МОИИС за 2020 год».*

VII. Четвертый вопрос повестки дня Общего собрания: Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2022 год.

По данному вопросу Президент СРО А МОИИС Никифоров В.А. предоставил слово главному бухгалтеру, которая доложила об основных положениях сметы доходов и расходов на 2022 год, а также об исполнении сметы за 2020 год, и предложила уточнить смету на 2021 год. В рамках данного вопроса Генеральный директор СРО А МОИИС предложил списать задолженность с ООО «ПроектСтрой» ИНН 1328000170 в связи с банкротством организаций.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить исполнение сметы доходов и*

расходов СРО А МОИИС за 2020 год».

Итоги голосования:

«За» -180 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Утвердить исполнение сметы доходов и расходов СРО А МОИИС за 2020 год».*

Вопрос, поставленный на голосование: *«Уточнить смету доходов и расходов СРО А МОИИС на 2021 год».*

Итоги голосования:

«За» -180 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Уточнить смету доходов и расходов СРО А МОИИС на 2021год».*

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить смету доходов и расходов СРО А МОИИС на 2022 год».*

Итоги голосования:

«За» -180 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Утвердить смету доходов и расходов СРО А МОИИС на 2022 год».*

Вопрос, поставленный на голосование: *«Списать задолженность по членским взносам и взносам в НОПРИЗ в отношении ООО «ПроектСтрой» ИНН 1328000170».*

Итоги голосования:

«За» -180 голосов;

«Против» - 3 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

По результатам голосования принято решение большинством голосов: *«Списать задолженность по членским взносам и взносам в НОПРИЗ в отношении ООО «УралГеофизика» ИНН 6672223834; ООО НПФ «Созвездие – Агро» ИНН 6316127727; ООО «Континент» ИНН 5612066159; АО «ВолгоНИИгипрозем» ИНН 6319097100; ООО «Строитель-Изыскатель» ИНН 6315402890; ООО ПИ «Мордовпроект» ИНН 1326191433; ООО Институт «Мордовагроводпроект» ИНН 1326039502; ООО «Геоком» ИНН 1326192042; ООО «ГенПроектСтрой» ИНН 6233006239; ООО «АПБ» ИНН 0268067993; АО «Автомостпроект» ИНН 7327047994; ОАО «347 Военпроект» ИНН 6316088130.*

VIII. Пятый вопрос повестки дня Общего собрания: Избрание Президента и состава Президиума СРО А МОИИС.

Председательствующий предложил установить количественный состав Президиума из 11 человек.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Установить количественный состав Президиума СРО А МОИИС из 11 человек».**

Итоги голосования:

«За» - 180 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

По результатам голосования принято единогласное решение: **«Установить количественный состав Президиума СРО А МОИИС из 11 человек».**

Председательствующий предложил присутствующим ознакомиться со списком кандидатов на должность члена Президиума СРО А МОИИС: Никифоров Владимир Александрович, Гришин Виктор Герасимович, Василенко Вячеслав Викторович, Коровянский Сергей Иванович, Торопцев Владислав Алексеевич, Сатюков Антон Борисович, Тупицына Ольга Владимировна, Карпова Светлана Владиславовна, Лысов Сергей Николаевич, Дворцов Григорий Николаевич, Жуков Михаил Геннадьевич.

На должность Президента представлена кандидатура Никифорова Владимира Александровича.

Других предложений по кандидатам в Президенты и члены Президиума Объединения от Общего собрания не последовало.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Внести в список кандидатов в члены Президиума СРО А МОИИС следующие кандидатуры: Никифоров Владимир Александрович, Гришин Виктор Герасимович, Василенко Вячеслав Викторович, Коровянский Сергей Иванович, Торопцев Владислав Алексеевич, Сатюков Антон Борисович, Тупицына Ольга Владимировна, Карпова Светлана Владиславовна, Лысов Сергей Николаевич, Дворцов Григорий Николаевич, Жуков Михаил Геннадьевич».**

Итоги голосования:

«За» -180 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

По результатам голосования принято единогласное решение: **«Внести в список кандидатов в члены Президиума СРО А МОИИС следующие кандидатуры: Никифоров Владимир Александрович, Гришин Виктор Герасимович, Василенко Вячеслав Викторович, Коровянский Сергей Иванович, Торопцев Владислав Алексеевич, Сатюков Антон Борисович, Тупицына Ольга Владимировна, Карпова Светлана Владиславовна, Лысов Сергей Николаевич, Дворцов Григорий Николаевич, Жуков Михаил Геннадьевич».**

Вопрос, поставленный на голосование: **«Внести в список кандидатов на должность Президента СРО А МОИИС Никифорова Владимира Александровича».**

Итоги голосования:
«За» - 180 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято «единогласно».

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Внести в список кандидатов на должность Президента СРО А МОИИС Никифорова Владимира Александровича».*

Председательствующий предложил провести выборы путем прямого открытого голосования.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Провести выборы Президента и состава Президиума СРО А МОИИС путем прямого открытого голосования».*

Итоги голосования:
«За» - 180 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято «единогласно».

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Провести выборы Президента и состава Президиума СРО А МОИИС путем прямого открытого голосования».*

Члены Объединения провели голосование.

Выступил секретарь и ответственный за подсчет голосов Стариков Е.И. и доложил о результатах голосования

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

Никифорова Владимира Александровича, Гришина Виктора Герасимовича, Василенко Вячеслава Викторовича, Коровянского Сергея Ивановича, Торопцева Владислава Алексеевича, Сатюкова Антона Борисовича, Тупицыну Ольгу Владимировну, Карнову Светлану Владиславовну, Лысова Сергея Николаевича, Дворцова Григория Николаевича, Жукова Михаила Геннадьевича.

По результатам голосования принято решение избрать на должность Президента СРО А МОИИС Никифорова Владимира Александровича.

Председательствующий доложил о рассмотрении всех вопросов повестки дня собрания, поблагодарил всех за участие.

Председатель собрания



/В.А. Никифоров/

Секретарь собрания



/Е.И. Стариков/

