

ПРОТОКОЛ №30

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

г. Самара

31 октября 2023 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: 31 октября 2023 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: 31 октября 2023 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 182 из 284 общего численного состава членов СРО А МОИИС, что соответствует 64% 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 182 члена 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» - 182 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» -182 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 2022 год.*
- 2) *Отчет Генерального директора о работе исполнительной дирекции за 2022 год.*
- 3) *Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО А МОИИС.*
- 4) *Утверждение сметы доходов и расходов на 2024 год..*
- 5) *Внесение изменений во внутренние регламентные документы Объединения.*

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

Итоги голосования:
«За» -182 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 2022 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 2022 год.»*

Итоги голосования:
«За» -182 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;

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

Президента СРО А МОИИС за 2022 год».

V. Второй вопрос повестки дня Общего собрания: *Отчет Генерального директора СРО А МОИИС о работе исполнительной дирекции за 2022 год.*

По данному вопросу Генеральный директор СРО А МОИИС Жуков В.И. доложил присутствующим о работе исполнительной дирекции СРО А МОИИС, проведенных проверках в 2022 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 2022 год».*

Итоги голосования:

«За» -182 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Утвердить отчет Генерального директора СРО А МОИИС за 2022 год».*

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

По данному вопросу выступила член Ревизионной комиссии СРО А МОИИС Бесполуденнова Ольга Сергеевна и доложила о достоверности финансовой отчетности Объединения и результатах финансового аудита.

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

Итоги голосования:

«За» -182 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО А МОИИС за 2023 год».*

VII. Четвертый вопрос повестки дня Общего собрания: *Утверждение сметы доходов и расходов на 2024 год.*

По данному вопросу Президент СРО А МОИИС Никифоров В.А. предоставил слово Генеральному директору Жукову В.И., который доложил об исполнении сметы за 2022 год.

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

Итоги голосования:

«За» -182 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

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

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить смету доходов и расходов на 2024 год».*

Итоги голосования:
«За» -182 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Утвердить смету доходов и расходов на 2024 год».*

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

В рамках данного вопроса юрисконсульт СРО А МОИИС Стариков Е.И. доложил о проекте «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».

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить в новой редакции «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».*

Итоги голосования:
«За» -182 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;

По результатам голосования принято единогласное решение: *Утвердить в новой редакции «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».*

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

Председатель собрания _____ /В.А. Никифоров/

Секретарь собрания _____ /Е.И. Стариков/