

## ПРОТОКОЛ №31

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

г. Самара

18 июня 2024 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: 18 июня 2024 года

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

Время регистрации: 10.30-11.00, время самарское.

Время открытия собрания: 11.00, время самарское.

Дата составления протокола: 18 июня 2024 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 171 из 280 общего численного состава членов СРО А МОИИС, что соответствует 61% 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 присутствовал 171 член 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» - 171 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» -171 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.

Ш. Председательствующий огласил предварительную повестку дня Очередного Общего собрания:

- 1) Доклад Президента СРО А МОИИС.
- 2) Доклад Генерального директора о работе исполнительной дирекции за 2023 год.
- 3) Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО А МОИИС.
- 4) Утверждение сметы доходов и расходов на 2025 год..
- 5) Внесение изменений во внутренние регламентные документы СРО А МОИИС.

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

Итоги голосования:  
«За» -171 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: Доклад Президента СРО А МОИИС**

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 доклад Президента СРО А МОИИС за 2023 год».*

Итоги голосования:  
«За» -171 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;

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

*Президента СРО А МОИИС за 2023 год».*

**V. Второй вопрос повестки дня Общего собрания: Доклад Генерального директора СРО А МОИИС о работе исполнительной дирекции за 2023 год.**

По данному вопросу Генеральный директор СРО А МОИИС Жуков В.И. доложил присутствующим о работе исполнительной дирекции СРО А МОИИС, проведенных проверках в 2023 году, финансовых показателях, а также основные вопросы, возникающие в процессе работы с организациями – членами СРО А МОИИС.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить доклад Генерального директора СРО А МОИИС за 2023 год».*

Итоги голосования:

«За» -171 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Утвердить доклад Генерального директора СРО А МОИИС за 2023 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 за 2023 год».*

Итоги голосования:

«За» -171 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 2025 год.**

По данному вопросу Президент СРО А МОИИС Никифоров В.А. предоставил слово главному бухгалтеру СРО А МОИИС, который доложил об исполнении сметы за 2023 год и планируемую смету на 2025 год.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить исполнение сметы доходов и расходов СРО А МОИИС за 2023 год».*

Итоги голосования:

«За» -171 голосов;

«Против» - 0 голосов;

**«Воздержался» - 0 голосов;**

**По результатам голосования принято единогласное решение: «Утвердить исполнение сметы доходов и расходов СРО А МОИИС за 2023 год».**

**Вопрос, поставленный на голосование: «Назначить аудиторской организацией ООО Аудиторская фирма «ГКС-Аудит».**

**Итоги голосования:**

**«За» -171 голосов;**

**«Против» - 0 голосов;**

**«Воздержался» - 0 голосов;**

**По результатам голосования принято единогласное решение: «Назначить аудиторской организацией ООО Аудиторская фирма «ГКС-Аудит» ИНН 6315539816» .**

**Вопрос, поставленный на голосование: «Назначить аудиторской организацией ООО Аудиторская фирма «ГКС-Аудит» ИНН 6315539816».**

**Итоги голосования:**

**«За» -171 голосов;**

**«Против» - 0 голосов;**

**«Воздержался» - 0 голосов;**

**По результатам голосования принято единогласное решение: «Утвердить смету доходов и расходов на 2025 год».**

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

**Итоги голосования:**

**«За» -171 голосов;**

**«Против» - 0 голосов;**

**«Воздержался» - 0 голосов;**

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

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

В рамках данного вопроса Президент СРО А МОИИС доложил об утверждении XIII Всероссийским съездом НОПРИЗ с 1 мая 2024 года целевого взноса на нужды НОПРИЗ в размере 8 000 (восемь тысяч) рублей.

**Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить целевой взнос на нужды НОПРИЗ в размере 8 000 (восемь тысяч) рублей с 1 мая 2024 года».**

Итоги голосования:  
«За» -171 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;

По результатам голосования принято единогласное решение: *«Утвердить целевой взнос на нужды НОПРИЗ в размере 8 000 (восемь тысяч) рублей с 1 мая 2024 года».*

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

Председатель собрания \_\_\_\_\_

/В.А. Никифоров/

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

/Е.И. Стариков/

