

## ПРОТОКОЛ №14

Очередного собрания членов СРО НП

«Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве»

г. Самара

18 декабря 2013г.

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: 17 декабря 2013 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: 18 декабря 2013 года

Присутствуют: См. «Список участников Общего собрания членов СРО НП МОИИС (Приложение №1 к настоящему протоколу).

На собрании присутствует 113 из 160 общего численного состава членов СРО НП МОИИС, что соответствует 70.6 % 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 113 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» - 113 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 юриста СРО НП МОИИС Старикова Евгения Игоревича.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Избрать секретарем Общего собрания Старикова Евгения Игоревича».*

Итоги голосования:  
«За» - 113 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.** Председатель собрания - Никифоров В.А. предложил избрать персональный состав счетной комиссии и утвердить повестку дня Очередного Общего собрания.

Предложены кандидатуры: Музырев Владимир Васильевич, Федоров Сергей Кузьмич, Цуриков Игорь Николаевич.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить следующий персональный состав счетной комиссии: Музырев Владимир Васильевич, Федоров Сергей Кузьмич, Цуриков Игорь Николаевич».*

Итоги голосования:  
«За» - 113 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;  
Решение принято **«единогласно».**

Счетная комиссия работала в составе из трех человек.

➤ Председательствующий огласил предварительную повестку дня Очередного Общего собрания:

1. *Обсуждение вопроса о Дисциплинарном воздействии на членов Объединения, допускающих нарушения Устава и Положений СРО НП МОИИС.*
2. *Внесение изменений в Устав СРО НП МОИИС в связи со сменой юр. адреса.*
3. *Внесение изменений в Требования к страхованию в СРО НП МОИИС.*
4. *Утверждение Положения о порядке раскрытия информации.*
5. *Доклад о ходе аттестации специалистов в СРО НП МОИИС.*
6. *Обсуждение вопроса о формах проведения Общего собрания членов СРО НП МОИИС в соответствии с законодательством РФ.*
7. *Разное.*

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

Итоги голосования:  
«За» - 113 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;  
Решение принято **«единогласно».**

**Общее Собрание членов 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 75 голосов.**

**IV. Первый вопрос повестки дня** Обсуждение вопроса о Дисциплинарном воздействии на членов Объединения, допускающих нарушения Устава и Положений СРО НП МОИИС.

В рамках данного вопроса Президент доложил о выполненном плане проверок на 2013 год, огласил основные замечания, возникающие в процессе проведения плановых проверок, рассказал о проведенной Контрольным комитетом и Дисциплинарной комиссией СРО НП МОИИС работе с членами Объединения, допускающими нарушение Устава СРО НП МОИИС и Положения о членстве. Присутствующие поддержали предложение Президента дать срок на устранение замечаний указанным организациям до 1 марта 2014 года.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Установить срок устранения замечаний для организаций, у которых в результате плановых проверок были выявлены замечания до 1 марта 2014 года».*

Итоги голосования:

«За» - 113 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно».**

**V. Второй вопрос повестки дня Общего собрания** рассмотрение вопроса о внесении изменений в Устав СРО НП МОИИС в связи со сменой юр. адреса. (Новая редакция Устава в Приложении №2).

В рамках данных изменений рассматривался вопрос о смене местонахождения Объединения. Новое местонахождение Объединения: 443011, РФ, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 273

Вопрос, поставленный на голосование: *«Внести изменения в Устав СРО НП МОИИС»*

Итоги голосования:

«За» - 113 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно».**

**VI. По третьему вопросу повестки дня Общего собрания** рассмотрение вопроса о внесении изменений в Требования к страхованию в СРО НП МОИИС. (Новая редакция Требований к страхованию в СРО НП МОИИС в Приложении №3)

Вопрос, поставленный на голосование: *«Внести изменения в Требования к страхованию в СРО НП МОИИС».*

Итоги голосования:

«За» - 113 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно».**

**VII. Четвертый вопрос повестки дня Общего собрания** утверждение Положения об обеспечении СРО НП МОИИС доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов. (Новая редакция Положения об обеспечении СРО НП МОИИС доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов в Приложении № 4)

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить Положения об обеспечении СРО НП МОИИС доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов».*

Итоги голосования:

«За» - 113 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно».**

**VIII. Пятый вопрос повестки дня Общего собрания** доклад о ходе аттестации специалистов в СРО НП МОИИС».

В рамках данного вопроса выступила ведущий специалист Объединения Соколова Ксения Сергеевна и доложила о ходе аттестации специалистов в СРО НП МОИИС, работе Аттестационной комиссии и возникающих проблемах.

**IX. Шестой вопрос повестки дня Общего собрания** обсуждение вопроса о формах проведения Общего собрания членов СРО НП МОИИС в соответствии с законодательством РФ.

Выступил Никифоров В.А. и предложил руководителям организаций, не имеющих возможности прибывать на Общее собрание Объединения, выдавать доверенности на представителей организации для обеспечения кворума.

**X. Седьмой вопрос повестки дня Общего собрания** В рамках данного вопроса выступил директор филиала по Оренбургской области Лукашов А.В. и доложил о невыполнении требований п. п. 8.2.4; 8.2.17; 8.2.18. Устава СРО НП МОИИС двумя организациями Оренбургского филиала: ООО СМК «Энергия», ОАО «Южно-Уральский никелевый комбинат», рассказал о проведенной работе с нарушителями и предложил вынести на голосование вопрос об исключении указанных организаций из состава Объединения. Следом выступил директор филиала СРО НП МОИИС по Рязанской области и доложил о систематическом нарушении ЗАО «Картгеобюро-Восток» п. 8.2.4. Устава СРО НП МОИИС, и предложил Общему собранию рассмотреть вопрос об исключении организации.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Исключить организации ООО СМК «Энергия», ОАО «Южно-Уральский никелевый комбинат», ЗАО «Картгеобюро-Восток» из состава Объединения за систематическое нарушение Устава СРО НП МОИИС»*

Итоги голосования:

«За» - 111 голосов;

«Против» - 0 голос;

«Воздержался» - 2 голоса;

Решение принято **«Большинством голосов».**

