

ПРОТОКОЛ №11

Очередного собрания членов СРО НП

«Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве»

г. Самара

15 февраля 2012г.

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: 15 февраля 2012 года

Место проведения собрания: г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 123, Бизнес-центр «Капитал-хаус»

Время регистрации: 10.30-11.30, время самарское.

Время открытия собрания: 11.30, время самарское.

Дата составления протокола: 15 февраля 2012 года

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

На собрании присутствует 113 из 154 общего численного состава членов СРО НП МОИИС, что соответствует 73,4 % 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 юрконсульта СРО НП МОИИС Негорюева Юрия Валерьевича.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Избрать секретарем Общего собрания Негорюева Юрия Валерьевича».*

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, Лукьянов Владимир Александрович, Цуриков Игорь Николаевич.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить следующий персональный состав счетной комиссии: Музырев Владимир Васильевич, Лукьянов Владимир Александрович, 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. *Внесение изменений в Устав СРО НП МОИИС.*
2. *Внесение изменений в Положение о членстве.*
3. *Внесение изменений в Положение о Президиуме.*
4. *Внесение изменений в Положение о Президенте.*
5. *Внесение изменений в Положение о Контрольном комитете.*
6. *Избрание членов Ревизионной комиссии.*
7. *Утверждение Сметы доходов и расходов на 2012 год.*
8. *Разное.*

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

Итоги голосования:

«За» - 113 голосов;

«Против» - 0 голос;

«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 рассмотрение вопроса о внесении изменений в Устав СРО НП МОИИС. (новая редакция Устава, приложение №2)

В рамках данных изменений рассматривался вопрос о смене местонахождения Объединения. Новое местонахождение Объединения: 443079, РФ, г. Самара, пр. имени Г. Митирева, д. 9, каб. № 313, 315, 317, 318.

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».

V. Второй вопрос повестки дня Общего собрания рассмотрение вопроса о внесении изменений в Положение о членстве в СРО НП МОИИС. (новая редакция Положения о членстве в СРО НП МОИИС, приложение № 3).

Вопрос, поставленный на голосование: *«Внести изменения в Положение о членстве 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 Положение о Президиуме. (новая редакция Положения о Президиуме, приложение № 4).

Вопрос, поставленный на голосование: *«Внести изменения в Положение о Президиуме»*

Итоги голосования:

«За» - 113 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

VII. Четвертый вопрос повестки дня Общего собрания внесение изменений в Положение о Президенте (новая редакция Положения о Президенте, Приложение № 5)

Вопрос, поставленный на голосование: *«Внести изменения в Положение о Президенте»*

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

VIII. Пятый вопрос повестки дня Общего собрания внесение изменений в «Положение о Контрольном Комитете» (новая редакция Положения о Контрольном Комитете, Приложение № 6)

Вопрос, поставленный на голосование: **«Внести изменения в «Положение о Контрольном комитете»**

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

IX. Шестой вопрос повестки дня Общего собрания Выступил Никифоров В.А. и огласил кандидатов в Ревизионную комиссию: Мухпирсова Елена Васильевна, Чуйкина Татьяна Валерьевна, Рощина Ирина Николаевна.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Избрать персональный состав ревизионной комиссии в составе: Мухпирсовой Елены Васильевны, Чуйкиной Татьяны Валерьевны, Рощиной Ирины Николаевны»**

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

X. Сельмой вопрос повестки дня Общего собрания Председательствующий Никифоров В.А. предложил утвердить смету доходов и расходов Объединения на 2012 год. (Приложение № 7)

Вопрос, поставленный на голосование: **«Утвердить смету доходов и расходов Объединения на 2012 год»**

Итоги голосования:
«За» - 108 голосов;
«Против» - 0 голос;
«Воздержался» - 5 голосов;
Решение принято «Большинством голосов».

XI. Восьмой вопрос повестки дня Общего собрания В рамках данного вопроса рассматривалось списание долгов с двух организации:

1. Государственное унитарное Предприятие Самарской области «Созидатель» - 95000 рублей.
2. Производственный кооператив научно-технический центр «Прогноз» - 65000 рублей.

Вопрос, поставленный на голосование: «Списать долги с Государственного унитарного Предприятия Самарской области «Созидатель» 95 000 рублей и Производственный кооператив научно-технический центр «Прогноз» 65 000 рублей с февраля 2012 года.»

Итоги голосования:

«За» - 111 голосов;

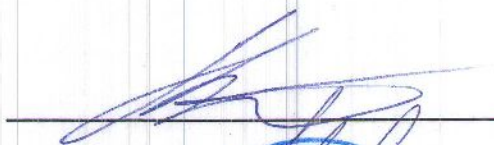
«Против» - 0 голос;

«Воздержался» - 2 голоса;

Решение принято «Большинством голосов».

В связи с началом процедуры Аттестации в СРО НП МОИИС выступила Председатель Аттестационной комиссии Соколова Любовь Вениаминовна, которая проинформировала членов Объединения о ключевых моментах работы Аттестационной комиссии и ответила на ряд вопросов, возникших у членов Объединения.

Председатель собрания



/В.А. Никифоров/

Секретарь собрания



/Ю.В. Негорюев/