

## ПРОТОКОЛ №12

Очередного собрания членов Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства  
«Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве»

29 мая 2012г.

г. Самара

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: 29 мая 2012 года

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

Время регистрации: 9.00-10.00, время самарское.

Время открытия собрания: 10.00, время самарское.

Дата составления протокола: 1 июня 2012 года

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

На собрании присутствует 119 из 158 общего численного состава членов СРО НП МОИИС, что соответствует 74,7 % 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 119 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» - 119 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 юрисконсульта СРО НП МОИИС Негорюева Юрия Валерьевича.

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

Итоги голосования:

«За» - 119 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято *«единогласно».*

**Председательствующий Президент СРО НП МОИИС Никифоров В.А. и избранный секретарь приступили к ведению собрания.**

**III.** Председатель собрания - Никифоров В.А. предложил избрать количественный и персональный состав счетной комиссии и утвердить повестку дня Очередного Общего собрания.

Президент предложил состав счетной комиссии из пяти человек.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить состав счетной комиссии из пяти человек».*

Итоги голосования:

«За» - 119 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято *«единогласно».*

Предложены кандидатуры: Музырев Владимир Васильевич, Цуриков Игорь Николаевич, Веревкин Василий Иванович, Лукашов Александр Владимирович, Петров Александр Сергеевич.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить следующий персональный состав счетной комиссии: Музырев Владимир Васильевич, Цуриков Игорь Николаевич, Веревкин Василий Иванович, Лукашов Александр Владимирович, Петров Александр Сергеевич».*

Итоги голосования:

«За» - 119 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято *«единогласно».*

Председательствующий огласил предварительную повестку дня Очередного Общего собрания:

- 1. Внесение изменений в Устав СРО НП МОИИС.*
- 2. Избрание персонального состава постоянно действующего коллегиального органа управления – Президиума.*
- 3. Утверждение отчета Президента о деятельности Президиума за 2011 год.*
- 4. Утверждение отчета Генерального директора о деятельности Объединения за 2011 год.*
- 5. Избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Президента.*
- 6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.*
- 7. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2011 год.*
- 8. Разное.*

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

Итоги голосования:  
«За» - 119 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 79 голосов.

**IV. Первый вопрос повестки дня** рассмотрение вопроса о внесении изменений в Устав СРО НП МОИИС. (новая редакция Устава, приложение №2)

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

Итоги голосования:  
«За» - 119 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;  
Решение принято «единогласно».

**V. Второй вопрос повестки дня Общего собрания** избрание персонального состава действующего коллегиального органа управления – Президиума.

Никифоров В.А. предложил установить численный состав Президиума Объединения – 12 членов.

Вопрос, поставленный на голосование: «**Установить численный состав Президиума Объединения – 12 членов**»

Итоги голосования:  
«За» - 119 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;  
Решение принято «единогласно».

Председательствующий огласил список кандидатов на избрание Членов Президиума СРО НП МОИИС:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1.	Никифоров Владимир Александрович
2.	Коротченков Сергей Васильевич
3.	Седышев Борис Германович
4.	Яшин Валерий Михайлович
5.	Мусорин Александр Константинович
6.	Сафронов Александр Иванович
7.	Сапоков Антон Борисович
8.	Лукашов Александр Владимирович
9.	Гришин Виктор Герасимович
10.	Коровянский Сергей Иванович
11.	Василенко Вячеслав Викторович
12.	Торопцев Владислав Алексеевич

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

Вопрос, поставленный на голосование: *«Включить в бюллетень для тайного голосования по избранию Президиума СРО ПН МОИИС следующих кандидатов: Никифоров Владимир Александрович, Коротченков Сергей Васильевич, Седышев Борис Германович, Яшин Валерий Михайлович, Мусорин Александр Константинович, Сафронов Александр Иванович, Сатюков Антон Борисович, Лукашов Александр Владимирович, Гришин Виктор Герасимович, Коровянский Сергей Иванович, Василенко Вячеслав Викторович, Торопцев Владислав Алексеевич».*

Итоги голосования:

«За» - 119 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

**Счетная комиссия раздала бюллетени для тайного голосования и дала разъяснения по процедуре тайного голосования.**

**Члены Объединения провели тайное голосование.**

Выступил Веревкин В.И. – председатель Счетной комиссии, который доложил об итогах тайного голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА (кол-во голосов)
1.	Никифоров Владимир Александрович	117
2.	Коротченков Сергей Васильевич	117
3.	Седышев Борис Германович	117
4.	Яшин Валерий Михайлович	117
5.	Мусорин Александр Константинович	117
6.	Сафронов Александр Иванович	117
7.	Сатюков Антон Борисович	117
8.	Лукашов Александр Владимирович	117
9.	Гришин Виктор Герасимович	117
10.	Коровянский Сергей Иванович	117
11.	Василенко Вячеслав Викторович	117
12.	Торопцев Владислав Алексеевич	117

По результатам тайного голосования принято решение: *«Избрать членами Президиума СРО ПН МОИИС: Никифорова Владимира Александровича, Коротченкова Сергея Васильевича, Седышева Бориса Германовича, Яшина Валерия Михайловича, Мусорина Александра Константиновича, Сафронова Александра Ивановича, Сатюкова Антона Борисовича, Лукашова Александра Владимировича, Гришина Виктора Герасимовича, Коровянского Сергея Ивановича, Василенко Вячеслава Викторовича, Торопцева Владислава Алексеевича».*

Веревкин В.И. выступил с предложением утвердить Протокол № 1 заседания Счетной комиссии.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить Протокол № 1 заседания Счетной комиссии Общего собрания членов СРО ПН МОИИС».*

Итоги голосования:  
«За» - 118 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;  
Решение принято «единогласно».

**VI. По третьему вопросу повестки дня Общего собрания утверждение отчета Президента о деятельности Президиума за 2011 год.**

В рамках данного вопроса Президент СРО НП МОИИС Никифоров В.А. отчитался о работе Президиума Объединения за 2011 год, дал информацию, что за отчетный период проведено 16 заседаний Президиума и два общих собрания СРО НП МОИИС, на заседаниях Президиума рассматривались вопросы:

- о приеме в члены СРО.
- о выдаче Свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям.
- о внесении изменений в данные Свидетельства.
- на заседаниях Президиума проходило обсуждение совершенствования Устава и часть предложений было предложено Общему собранию для внесения изменений в Устав.
- Утверждение годового плана проверок членов.
- Утверждение штатного расписания и смет исполнительной дирекции и филиалов.
- Выдвижение кандидатур в Совет НОИЗ, в члены Ревизионной комиссии НОИЗ и в иные рабочие органы Национального объединения изыскателей.

Президент является членом Совета НОИЗ, за 2011 год проведено 4 заседания Совета, 4 селекторных совещания с участием членов Совета и председателей комиссий Национального объединения изыскателей, 1 заседание Съезда НОИЗ.

Также Председательствующий дал информацию о средствах компенсационного фонда, а именно, о чистом доходе, полученном с начала деятельности Объединения в сумме 404434,40 рублей.

Для направления данных средств на счет компенсационного фонда необходимо решение собрания, в связи с этим, Председательствующий предложил проголосовать за данный вопрос.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Направить чистый доход, полученный с начала деятельности Объединения в сумме 404434,40 рублей на пополнение компенсационного фонда»*

Итоги голосования:  
«За» - 118 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;  
Решение принято «единогласно».

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить отчет Президента о деятельности Президиума за 2011 год».*

Итоги голосования:  
«За» - 118 голосов;  
«Против» - 0 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов;  
Решение принято «единогласно».

**VII. Четвертый вопрос повестки дня Общего собрания утверждение отчета Генерального**

директора о деятельности Объединения за 2011 год.

В рамках данного вопроса выступил Генеральный директор СРО НП МОИИС Жуков Владимир Иванович, который дал информацию об увеличении количества членов Объединения до 158 организации по состоянию на 1 мая 2012 года. Компенсационный фонд на 1 января 2012 года составил 24 900 000 рублей, выплаты из Компенсационного фонда не производились.

В отчете были отражены вопросы о прохождении специалистами тестирования и аттестации, о курсах повышения квалификации, страховании ответственности членами Объединения и формировании реестра Национального объединения изыскателей.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить отчет Генерального директора о деятельности Объединения за 2011 год»*

Итоги голосования:

«За» - 118 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

**УШ. Пятый вопрос повестки дня Общего собрания** избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Президента, слушали председательствующего об избрании Президента СРО НП МОИИС, который попросил собрание внести свои предложения по кандидатам в Президенты Объединения.

Поступило одно предложение по кандидатуре Президента СРО НП МОИИС Никифоров Владимир Александрович.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Включить в бюллетень для тайного голосования по избранию Президента СРО НП МОИИС кандидатуру Никифорова Владимира Александровича».*

**Счетная комиссия раздала бюллетени для тайного голосования и дала разъяснения по процедуре тайного голосования.**

**Члены Объединения провели тайное голосование.**

Выступил Веревкин В.И. – председатель Счетной комиссии, который доложил об итогах тайного голосования.

Итоги голосования по избранию Президента Объединения Никифорова В.А.: «ЗА» - 108 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов».

По результатам тайного голосования принято решение: **Избрать Президентом СРО НП МОИИС Никифорова Владимира Александровича.**

Веревкин В.И. выступил с предложением утвердить Протокол № 2 заседания Счетной комиссии.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить Протокол № 2 заседания Счетной комиссии Общего собрания членов СРО НП МОИИС».*

Итоги голосования:

«За» - 110 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно».**

(Протоколы №1, 2 заседания Счетной комиссии Общего собрания СРО НП МОИИС в Приложении 3 к настоящему протоколу).

**IX. Шестой вопрос повестки дня Общего собрания** утверждение годовой бухгалтерской отчетности Объединения за 2011 год.

Выступила главный бухгалтер Объединения Пятибратова Галина Викторовна, проинформировала членов Объединения об Учетной политике, об исполнении сметы за 2011 год, задолженности по уплате членских взносов.

В рамках данного вопроса было рассмотрено предложение о списании с ОАО «Главное проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» суммы долга в 25 000 рублей, так как данная организация выбыла из состава Объединения, в связи с реорганизацией.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Списать долг с ОАО «Главное проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» в размере 25 000 рублей.»**

Итоги голосования:

«За» - 110 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно».**

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Объединения за 2011 год»*

Итоги голосования:

«За» - 110 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно».**

**X. Седьмой вопрос повестки дня Общего собрания** утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2011 год.

По данному вопросу выступила Председатель Ревизионной комиссии, Рощина Ирина Николаевна, которая доложила, что цель проведения ревизии – анализ финансово-хозяйственной деятельности Объединения и вскрытие нарушений, если таковые имеются.

Изучив и оценив финансово-хозяйственную деятельность СРО НП МОИИС Ревизионная

комиссия сделала вывод, что превышения расходной части не выявлено, перерасхода средств по статьям не наблюдается, расходования средств целевого назначения, кроме статей, перечисленных в смете за 2011 год, не выявлено.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2011 год»

Итоги голосования:

«За» - 110 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

**XI. Восьмой вопрос повестки дня Общего собрания** по данному вопросу Президент СРО НП МОИИС Никифоров В.А. доложил о снижении ежегодного взноса в Национальное объединение изыскателей с 7 000 рублей с каждого члена СРО НП МОИИС до 5 000 рублей.

Вопрос поставленный на голосование: «Установить ежегодный взнос в Национальное объединение изыскателей в размере 5 000 рублей с каждого члена СРО НП МОИИС»

Итоги голосования:

«За» - 110 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

Рекомендовать Генеральному директору дать информацию на сайт Объединения об условиях размещения средств компенсационного фонда.

Председатель собрания \_\_\_\_\_

/В.А. Никифоров/

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

/Ю.В. Негорюев/

