

ПРОТОКОЛ №13

Очередного общего собрания членов СРО НП

«Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве»

г. Самара

25 апреля 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: 25 апреля 2013 года

Место проведения собрания: г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 123,

Время регистрации: 11.00-12.00, время самарское.

Время открытия собрания: 12.00, время самарское.

Дата составления протокола: 25 апреля 2013 года

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

На собрании присутствует 98 из 165 общего численного состава членов СРО НП МОИИС, что соответствует 59,4 % 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 98 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» - 98 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 Старикова Евгения Игоревича.

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

Итоги голосования:

«За» - 98 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 количественный и персональный состав счетной комиссии и утвердить повестку дня Очередного Общего собрания.

Президент предложил утвердить состав счетной комиссии из пяти человек.

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

Итоги голосования:

«За» - 98 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно».**

Предложены кандидатуры: *Музырев Владимир Васильевич, Цуриков Игорь Николаевич, Федоров Сергей Кузьмич, Соколова Ксения Сергеевна, Петров Александр Сергеевич.*

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

Итоги голосования:

«За» - 98 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно».**

➤ Председательствующий огласил предварительную повестку дня Очередного Общего собрания:

1. *Утверждение отчета Президента о деятельности Президиума за 2012 год.*
2. *Утверждение отчета Генерального директора о деятельности Объединения за 2012 год.*
3. *Избрание члена Ревизионной комиссии и утверждение доклада.*
4. *Утверждение сметы доходов и расходов на 2013 год.*
5. *Доклад о ходе аттестации специалистов в СРО НП МОИИС.*
6. *Рассмотрение вопроса об исключении членов Объединения.*
7. *Разное.*

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

Итоги голосования:

«За» - 98 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 66 голосов.

IV. Первый вопрос повестки дня Общего собрания утверждение отчета Президента о работе СРО НП МОИИС за 2012 год.

В рамках данного вопроса Президент СРО НП МОИИС Никифоров В.А. отчитался о работе Президиума Объединения за 2012 год, дал информацию, что за 2012 год было проведено 16 заседаний Президиума и 2 Общих собрания, в результате которых были рассмотрены и приняты важные изменения в Устав и Положения, проведена большая работа по замене Свидетельств о допуске к работам, согласно Приказу Ростехнадзора №356 от 05.07.2011 г., Президент СРО НП МОИИС является членом Совета Национального объединения изыскателей, принимал участие в 4 Съездах НОИЗ, 7 Советах НОИЗ и 4 селекторных совещаниях.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить отчет Президента о работе СРО НП МОИИС за 2012 год»*

Итоги голосования:

«За» - 98 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

V. Второй вопрос повестки дня Общего собрания утверждение отчета Генерального директора о деятельности Объединения за 2012 год.

В рамках второго вопроса выступил Генеральный директор Жуков Владимир Иванович, дал информацию о количестве членов по состоянию на 1 января 2012 года, что составляло - 156 членов, в течение 2012 года и первого квартала 2013 года было принято 13 членов, 4 члена вышли из Объединения, по состоянию на 25 апреля 2013 года в СРО НП МОИИС состоит 165 членов. Компенсационный фонд по состоянию на 1 января 2012 года составлял 24 900 000 рублей, на 1 января 2013 года – 26 954 434,40 рублей, выплаты из Компенсационного фонда не производились. Иски и заявления в суды от СРО и на СРО не направлялись. Было также сказано об Аттестации и предстоящей работе по аттестации сотрудников членов Объединения, а также разработке проекта коллективного страхования ответственности членов Объединения.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить отчет Генерального директора о деятельности Объединения за 2012 год»*

Итоги голосования:

«За» - 98 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

VI. По третьему вопросу повестки дня Общего собрания избрание члена Ревизионной комиссии и утверждение доклада Ревизионной комиссии.

Выступил Президент СРО НП МОИИС Никифоров В.А. и предложил на должность члена Ревизионной комиссии главного бухгалтера ООО «ПиК» Маклицову Ольгу Александровну.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить на должность члена Ревизионной комиссии Маклицову Ольгу Александровну»*

Итоги голосования:
«За» - 98 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято *«единогласно»*.

Выступила председатель Ревизионной комиссии Рошина Ирина Николаевна и доложила о результатах проведения ревизионной проверки в СРО НП МОИИС.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить доклад председателя Ревизионной комиссии»*

Итоги голосования:
«За» - 98 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято *«единогласно»*.

VII. Четвертый вопрос повестки дня Общего собрания: утверждение сметы доходов и расходов Объединения на 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить смету доходов и расходов Объединения на 2013 год»*

Итоги голосования:
«За» - 98 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.

Выступил Генеральный директор Объединения Жуков В.И. и доложил о проделанной за 2013 год работе по аттестации специалистов в СРО НП МОИИС, наиболее значимых вопросах возникших в ходе аттестации и отметил жалобы руководителей организаций на нехватку квалифицированных специалистов в области инженерных изысканий.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить доклад о ходе аттестации специалистов в СРО НП МОИИС»*

Итоги голосования:
«За» - 98 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

IX. Шестой вопрос повестки дня Общего собрания рассмотрение вопроса об исключении членов СРО НП МОИИС.

В рамках данного вопроса ставится вопрос об исключении организаций из состава Объединения в связи с нарушением п.п. 5.4.2; 5.4.3. Положения о членстве в СРО НП МОИИС:

1. ООО «ЭкоПроект»
2. ООО «ЭкоСтройТехнология-1»

Вопрос, поставленный на голосование: *«Исключить из состава Объединения указанные организации»*

Итоги голосования:

«За» - 98 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

X. Седьмой вопрос повестки дня Общего собрания Выступил Никифоров В.А. предложил присутствующим задать имеющиеся вопросы, также был поставлен вопрос о списании задолженности по членским взносам и взносам в НОИЗ исключенным и добровольно выбывшим из Объединения организациям.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Списать задолженности по членским взносам и взносам в НОИЗ исключенным и добровольно выбывшим из Объединения организациям»*

Итоги голосования:

«За» - 98 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голос;

Решение принято «единогласно».

Председатель собрания _____

/В.А. Никифоров/

Секретарь собрания _____

/Е.И. Стариков/

