

ПРОТОКОЛ №15

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

г. Самара

24 апреля 2014г.

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: 24 апреля 2014 года
Место проведения собрания: г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 123, Бизнес-центр «Капитал-хаус»
Время регистрации: 13.00-14.00, время самарское.
Время открытия собрания: 14.00, время самарское.
Дата составления протокола: 24 апреля 2014 года
Присутствуют: См. «Список участников Общего собрания членов СРО НП МОИИС (Приложение №1 к настоящему протоколу).

В соответствии с п. 22.1. Устава СРО НП «МОИИС» Общее собрание членов Объединения правомочно для принятия всех относящихся к его компетенции вопросов, если на нем присутствуют более 50% членов.

На собрании присутствует 114 из 159 общего численного состава членов СРО НП МОИИС, что соответствует 71,7 % 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 114 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» - 114 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» - 114 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 трех человек.

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

Итоги голосования:

«За» - 114 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

Предложены кандидатуры: *Веровкин В.И., Соколова К. С., Петров А. С.*

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить следующий персональный состав счетной комиссии: Веровкин В.И., Соколова К.С., Петров А. С.»*

Итоги голосования:

«За» - 114 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

➤ Председательствующий огласил предварительную повестку дня Очередного Общего собрания:

1. *Отчет Президента СРО НП МОИИС о работе за 2013 год.*
2. *Отчет Генерального директора о работе исполнительной дирекции за 2013 год.*
3. *Утверждение доклада Ревизионной комиссии СРО НП МОИИС.*
4. *Избрание постоянно действующего коллегиального органа управления – Президиума СРО НП МОИИС*
5. *Избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Президента Объединения.*
6. *Избрание Генерального директора СРО НП МОИИС*
7. *Утверждение сметы доходов и расходов на 2015 год.*
8. *Утверждение вопроса о переводе компенсационного фонда Объединения в другой банк*
9. *Обсуждение вопроса о дисциплинарном воздействии на членов Объединения, допускающих нарушения Устава и Положений СРО НП МОИИС.*

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

Итоги голосования:

«За» - 114 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

Общее Собрание членов Объединения 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 76 голосов.

IV. Первый вопрос повестки дня Общего собрания Отчет Президента о работе за 2013 год.

В рамках данного вопроса Президент доложил о работе постоянно действующего коллегиального органа управления – Президиума СРО НП МОИИС, озвучил количество вступивших и выбывших за отчетный год членов Объединения, выданных членам Свидетельствах о допуске, замену и внесение в них изменений согласно поданным заявлениям. Вторая часть отчета была посвящена сложившейся обстановке в Национальном объединении, готовящихся законодательных инициативах и страхованию ответственности членов Партнерства.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить отчет Президента о работе за 2013 год».*

Итоги голосования:
«За» - 114 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято «единогласно».

V. Второй вопрос повестки дня Общего собрания Отчет генерального директора о работе исполнительной дирекции за 2013 год.

В рамках данного вопроса Председательствующий предоставил слово генеральному директору Объединения Жукову В.И., который доложил Общему собранию о количественном составе Партнерства, ситуации со страхованием ответственности членов, аттестации специалистов, доложил о проведении контрольных мероприятий и результатах.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить отчет генерального директора СРО НП МОИИС».*

Итоги голосования:
«За» - 114 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято «единогласно».

VI. По третьему вопросу повестки дня Общего собрания утверждение доклада Ревизионной комиссии СРО НП МОИИС, выступила член Ревизионной комиссии Маклецова О.А. и доложила о результатах проверки Отчетов об исполнении смет расходов, административно-хозяйственной деятельности СРО НП МОИИС в 2013 году.

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

Итоги голосования:
«За» - 114 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

VII. Четвертый вопрос повестки дня Общего собрания избрание постоянно действующего коллегиального органа управления – Президиума СРО НП МОИИС.

Председательствующий предложил установить количественный состав Президиума из 12 человек.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Установить количественный состав Президиума СРО НП МОИИС из 12 человек».*

Итоги голосования:

«За» - 114 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

Председательствующий предложил присутствующим выдвинуть своих кандидатов в члены Президиума.

С предложением внести в список кандидатов на должность члена Президиума выступил Петров А.С. и огласил кандидатов: Никифорова Владимира Александровича, Коротченкова Сергей Васильевича, Седышева Бориса Германовича, Яшина Валерий Михайловича, Мусорина Александра Константиновича, Сафронова Александра Ивановича, Сатюкова Антона Борисовича, Лукашова Александра Владимировича, Гришина Виктора Герасимовича, Коровянского Сергей Ивановича, Василенко Вячеслава Викторовича, Торопцева Владислава Алексеевича.

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

Вопрос, поставленный на голосование: *«Внести в бюллетень для тайного голосования по избранию Президиума СРО НП МОИИС следующие кандидатуры: Никифорова Владимира Александровича, Коротченкова Сергей Васильевича, Седышева Бориса Германовича, Яшина Валерий Михайловича, Мусорина Александра Константиновича, Сафронова Александра Ивановича, Сатюкова Антона Борисовича, Лукашова Александра Владимировича, Гришина Виктора Герасимовича, Коровянского Сергей Ивановича, Василенко Вячеслава Викторовича, Торопцева Владислава Алексеевича».*

Итоги голосования:

«За» - 114 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 Председатель счетной комиссии Веревкин В.И. и доложил о результатах тайного голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов ЗА
1	<i>Никифоров Владимир Александрович</i>	111
2	<i>Коротченков Сергей Васильевич</i>	112

3	<i>Седышев Борис Германович</i>	112
4	<i>Яшин Валерий Михайлович</i>	112
5	<i>Мусорин Александр Константинович</i>	112
6	<i>Сафронов Александр Иванович</i>	112
7	<i>Сатюков Антон Борисович</i>	112
8	<i>Лукашов Александр Владимирович</i>	113
9	<i>Гришин Виктор Герасимович</i>	112
10	<i>Коровянский Сергей Иванович</i>	112
11	<i>Василенко Вячеслав Викторович</i>	112
12	<i>Торопцев Владислав Алексеевич</i>	112

По результатам тайного голосования принято решение избрать в состав Президиума СРО НП МОИИС: *Никифорова Владимира Александровича, Коротченкова Сергей Васильевича, Седышева Бориса Германовича, Яшина Валерий Михайловича, Мусорина Александра Константиновича, Сафронова Александра Ивановича, Сатюкова Антона Борисовича, Лукашова Александра Владимировича, Гришина Виктора Герасимовича, Коровянского Сергей Ивановича, Василенко Вячеслава Викторовича, Торопцева Владислава Алексеевича.*

Веревкин В.И. выступил с предложением утвердить Протокол №1 заседания Счетной комиссии Общего собрания СРО НП МОИИС.

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

Итоги голосования:

«За» - 114 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

VIII . Пятый вопрос повестки дня Общего собрания избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Президента СРО НП МОИИС.

Председательствующий предложил присутствующим выдвинуть своих кандидатов на должность Президента СРО НП МОИИС.

С предложением внести в список кандидатов на должность Президента выступил Петров А.С. и предложил на выбираемую должность Никифорова В.А. Других предложений по кандидатам в Президенты Объединения от Общего собрания не последовало.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Внести в бюллетень для тайного голосования по избранию Президента СРО НП МОИИС следующие кандидатуры:*

Никифорова Владимира Александровича.

Итоги голосования:
«За» - 114 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 Председатель счетной комиссии Веревкин В.И. и доложил о результатах тайного голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов ЗА
1	Никифоров Владимир Александрович	113
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

результатам тайного голосования принято решение избрать Президентом СРО НП МОИИС: Никифорова Владимира Александровича

Веревкин В.И. выступил с предложением утвердить Протокол №3 заседания Счетной комиссии Общего собрания СРО НП МОИИС.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Утвердить Протокол №3 заседания Счетной комиссии Общего собрания СРО НП МОИИС»**

Итоги голосования:
«За» - 114 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято «единогласно».

IX. Шестой вопрос повестки дня Общего собрания избрание Генерального директора СРО НП МОИИС.

Председательствующий предложил присутствующим выдвинуть своих кандидатов на должность Генерального директора СРО НП МОИИС.

С предложением внести в список кандидатов на должность Генерального директора выступил Петров А.С. и предложил на выбираемую должность Жукова В.И. Других предложений по кандидатам в Генеральные директоры от Общего собрания не последовало.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Внести в бюллетень для тайного голосования по избранию Генерального директора СРО НП МОИИС следующие**

кандидатуры: Жуков Владимир Иванович.

Итоги голосования:

«За» - 114 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 Председатель счетной комиссии Веревкин В.И. и доложил о результатах тайного голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов ЗА
1	<i>Жуков Владимир Иванович</i>	114
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

По

результатам тайного голосования принято решение избрать Генеральным директором СРО НП МОИИС: Жукова Владимира Ивановича

Веревкин В.И. выступил с предложением утвердить Протокол №4 заседания Счетной комиссии Общего собрания СРО НП МОИИС.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Утвердить Протокол №4 заседания Счетной комиссии Общего собрания СРО НП МОИИС»**

Итоги голосования:

«За» - 114 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

Х. Седьмой вопрос повестки дня Общего собрания утверждение сметы доходов и расходов на 2015 год.

По данному вопросу Генеральный директор разъяснил отдельные пункты подготовленного документа, напомнил, что с документом можно ознакомиться на доске информации и предложил присутствующим задать интересующие их вопросы.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Утвердить смету доходов и расходов на 2015 год»**

Итоги голосования:

«За» - 114 голосов;

«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято «единогласно».

XI. Восьмой вопрос повестки дня Общего собрания утверждение вопроса о переводе компенсационного фонда Объединения в другой банк.

По данному вопросу Президент Объединения Никифоров В.А. пояснил, что в сложившейся ситуации с отзывом лицензий на осуществление банковской деятельности у Российских банков, и с целью повышения надежности сохранности Компенсационного фонда Объединения на голосование ставится вопрос о переводе средств фонда в ОАО «Сбербанк России»

Вопрос, поставленный на голосование: **«Перевести Компенсационный фонд Объединения в ОАО «Сбербанк России»**

Итоги голосования:
«За» - 114 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято «единогласно».

XII. Девятый вопрос повестки дня Общего собрания обсуждение вопроса о дисциплинарном воздействии на членов Объединения, допускающих нарушения Устава и Положений СРО НП МОИИС.

В рамках данного вопроса выступил юрисконсульт Объединения и доложил о проведенной работе с нарушителями, прошедшем заседании Дисциплинарной комиссии и разъяснил суть допущенных нарушений.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Исключить за нарушение норм Устава и внутренних регламентных Положений из состава Объединения следующих членов: ОАО «ОренбургНИПИнефть», ООО «Оренбургский центр кадастровых инженеров», ООО «ДАН», ООО «СУПТР»**

Итоги голосования:
«За» - 112 голосов;
«Против» - 0 голос;
«Воздержался» - 2 голоса;
Решение принято «Большинством голосов».

В рамках данного вопроса списать задолженность с добровольно выбывших и исключенных организаций: ООО «ДАН» - 67 т.р., ООО «СУПТР» - 45 т.р., ЗАО ГП «Архитектор» - 30 т.р., ОАО «ОренбургНИПИнефть» - 60 т.р., ООО «Оренбургский центр кадастровых инженеров» - 75 т.р., ООО «Тамбовстройпроект» - 5 т.р. Итого: 282 т.р.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Списать долги с вышеуказанных организаций»**

Итоги голосования:
«За» - 113 голосов;
«Против» - 1 голос;
«Воздержался» - 0 голоса;
Решение принято «большинством голосов».

Председатель собрания _____

/В.А. Никифоров/

Секретарь собрания _____

/Е.И. Стариков/

