

ПРОТОКОЛ №9

Очередного собрания членов СРО НП

«Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве»

г.Самара

18 февраля 2011г.

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: 18 февраля 2011 года

Место проведения собрания: г.Самара, ул. Чапаевская, д. 210, «Дом архитектора»

Время регистрации: 11.00-12.00, время самарское.

Время открытия собрания: 12.00, время самарское.

Дата составления протокола: 21 февраля 2010 года

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

На собрании присутствует 76 из 141 общего численного состава членов СРО НП МОИИС, что соответствует 53,9 % 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 76 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» - 76 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 юрконсультанта СРО НП МОИИС Негорюева Юрия Валерьевича.

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

Итоги голосования:

«За» - 76 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.

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

Предложены кандидатуры: Соколова Любовь Вениаминовна, Музырев Владимир Васильевич, Лукьянов Владимир Александрович, Веревкин Василий Иванович, Петров Александр Сергеевич.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Утвердить следующий персональный состав счетной комиссии: Соколова Любовь Вениаминовна, Музырев Владимир Васильевич, Лукьянов Владимир Александрович, Веревкин Василий Иванович, Петров Александр Сергеевич».*

Итоги голосования:

«За» - 76 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

Счетная комиссия работала в составе из пяти человек, вела протоколы заседания Счетной комиссии (Протоколы заседания счетной комиссии №1, в Приложении 2 к настоящему протоколу).

➤ Председательствующий огласил предварительную повестку дня Очередного Общего собрания:

1. *Внести изменения в Устав*
2. *Изменения в Требования к выдаче Свидетельств*
3. *Внесение изменений в Положение о порядке оформления и учета Свидетельств*
4. *Внесение изменений в Положение о членстве*
5. *Принятие Положения об Аттестационной комиссии.*
6. *Принятие Положения о квалификационной аттестации специалистов-членов СРО.*
7. *Принятие Положения о Третьейском суде.*
8. *Принятие Положения о сборах и расходах Третьейского суда.*
9. *Исключение членов*
10. *Внесение изменений в Правила контроля в области саморегулирования СРО.*
11. *Смета*
12. *Внесение изменений в Положение о Президенте.*
13. *Внесение изменений в Стандарты СРО НП МОИИС.*
14. *Внесение изменений в Правила Саморегулирования.*
15. *Переизбрание члена Президиума по Тамбовской области.*

По вопросу предварительной повестки дня выступил директор ООО «Мордовский научно-производственный институт инженерных изысканий» и директор филиала СРО НП

МОИИС по Респ. Мордовия, Гришин Виктор Герасимович с предложением, вопросы 5,6,7,8 снять с повестки дня и поручить Президиуму СРО НП МОИИС, проработать и принять данные Положения.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Утвердить повестку дня Очередного Общего собрания членов Объединения(с поправками Гришина В.Г.) :**

Итоги голосования:

«За» - 75 голосов;

«Против» - 1 голос;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «большинством голосов».

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 51 голосов.

IV. Первый вопрос повестки дня Общего собрания внесение изменений в Устав рассматривался блоком из девяти пунктов. (новая редакция Устава, Приложение №3)

Вопрос, поставленный на голосование: **«внести изменения и принять Устав в новой редакции»**

Итоги голосования:

«За» - 76 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

V. Второй вопрос повестки дня Общего собрания изменения в Требования к выдаче Свидетельств, рассматривался блоком из двух пунктов. (новая редакция Требований к выдаче Свидетельств, Приложение №4)

Вопрос, поставленный на голосование: **«внести изменения в Требования к выдаче Свидетельств»**

Итоги голосования:

«За» - 75 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 1 голос;

Решение принято «большинством голосов».

VI. По третьему вопросу повестки дня Общего собрания слушали юрконсультанта СРО НП МОИИС Негорюева Юрия Валерьевича который доложил, что в связи с вступлением в силу Приказа Ростехнадзора №1042 от 28 января 2011 года и отменой Приказа Ростехнадзора № 411 от 13 ноября 2010 года, а также отменой инструкции по заполнению Свидетельств о допуске поручить Президиуму проработать и принять на очередном заседании Президиума Положение о выдаче Свидетельств.

Вопрос, поставленный на голосование: **«поручить Президиуму проработать и принять на очередном заседании Президиума Положение о выдаче Свидетельств»**

Итоги голосования:

«За» - 76 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

VII. Четвертый вопрос повестки дня Общего собрания: внесение изменений в Положение о членстве, рассматривался блоком из двенадцати пунктов. (новая редакция Положения о членстве, Приложение №5)

Итоги голосования:

«За» - 76 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

По данному вопросу выступил Гришин В.Г с предложением добавить в положение о членстве пункт:

- сведения об имеющейся оргтехнике, лицензионных программных продуктах.

Вопрос, поставленный на голосование: *«принять новую редакцию Положения о членстве с предложением Гришина В.Г.»*

Итоги голосования:

«За» - 40 голосов;

«Против» - 27 голосов;

«Воздержался» - 8 голосов;

Решение принято «большинством голосов».

VIII. По девятому вопросу повестки дня Общего собрания выступил Никифоров В.А., доложил собранию о члене СРО НП МОИИС, ОАО «Институт Средволгогипроводхоз» который не производит оплату членских взносов с марта 2010 г. По результатам ежегодной контрольной проверки было выявлено, что данная организация находится в состоянии банкротства. На имя Генерального директора ОАО «Институт Средволгогипроводхоз», было направлено письмо с просьбой об устранении выявленных нарушений. Ответа на данное письмо не последовало.

Вопрос, поставленный на голосование: *«Исключить ОАО Институт Средволгогипроводхоз из членов СРО НП МОИИС, со списанием долга с марта 2010г.»*

Итоги голосования:

«За» - 75 голосов;

«Против» - 1 голос;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «большинством голосов».

IX. Десятый вопрос повестки дня Общего собрания: Внесение изменений в Правила контроля в области саморегулирования СРО, рассматривался блоком из семнадцати пунктов. (новая редакция Правил контроля в области саморегулирования, Приложение №6)

Вопрос, поставленный на голосование: *«внесение изменений в Правила контроля в области саморегулирования СРО»*

Итоги голосования:

«За» - 76 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято «единогласно».

X. По одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания выступила главный бухгалтер СРО НП МОИИС Пятибратова Галина Викторовна ознакомила членов СРО НП МОИИС со сметой на 2011 год. (Приложение №7)

Вопрос, поставленный на голосование: *«принять смету на 2011 год»*

За» - 74 голоса;

«Против» - 1 голос;

«Воздержался» - 1 голос;

Решение принято **«большинством голосов»**.

При обсуждении данного вопроса было принято решение поручить Ревизионной комиссии, предоставить отчет до 1 мая 2011 года, о возможности снижения членских взносов и разместить данный отчет на сайте СРО НП МОИИС.

XI Двенадцатый вопрос повестки дня Общего собрания внесение изменений в Положение о Президенте. (новая редакция Положения о Президенте, Приложение № 8)

Вопрос, поставленный на голосование: *«принять новую редакцию Положения о Президенте»*

Итоги голосования:

«За» - 76 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно»**.

XII. Тринадцатый вопрос повестки дня Общего собрания внесение изменений в Стандарты СРО НП МОИИС. (новая редакция Стандартов СРО НП МОИИС, Приложение № 9)

Вопрос, поставленный на голосование: *«принять новую редакцию Стандартов СРО НП МОИИС»*

Итоги голосования:

«За» - 76 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно»**.

XIII. Четырнадцатый вопрос повестки дня Общего собрания внесение изменений в Правила Саморегулирования. (новая редакция Правил Саморегулирования, Приложение № 10)

Вопрос, поставленный на голосование: *«принять новую редакцию Правил Саморегулирования»*

Итоги голосования:

«За» - 76 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов;

Решение принято **«единогласно»**.

XIV По пятнадцатому вопросу повестки дня Общего собрания выступил Никифоров В.А. и доложил, о поступлении заявления от Неверова К.В., о прекращении по собственному желанию своих полномочий в качестве члена Президиума, Президент указал на наличие трех кандидатов на должность члена Президиума от Тамбовской области.

Вопрос, поставленный на голосование: «**Включить в бюллетень для голосования на должность члена Президиума от Тамбовской области следующие кандидатуры: Василенко В.В., Ванеева И.О., Беяковой Т.В.**».

Итоги голосования:
«За» - 76 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято «единогласно».

Счетная комиссия раздала бюллетени для 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	Василенко В.В.	68
2	Ванеев И.О.	0
3	Беякова Т.В.	1

По результатам тайного голосования принято решение: **избрать членом Президиума СРО НП МОИИС от Тамбовской области Василенко Вячеслав Викторович директора, ООО Архитектурная мастерская «Дизайн-проект» (Протокол №1 счетной комиссии, Приложение №11)**

XV. Выступила директор ООО «ТСН«ГеоСервис» Усольцева Галина Васильевна с предложением внести изменения в «Регламент созыва и проведения Общего собрания членов СРО НП МОИИС» в пункте:

- 9.3 Руководитель юридического лица – члена Объединения осуществляет свои полномочия на Общем собрании по должности на основании выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не позднее, чем за 1 (один) месяц до дня проведения Общего собрания, и документа, удостоверяющего личность.

изменить на:

- 9.3 Руководитель юридического лица – члена Объединения осуществляет свои полномочия на Общем собрании на основании документа удостоверяющего личность.

Итоги голосования:
«За» - 76 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято «единогласно».

Председатель собрания

/В.А. Никифоров/

Секретарь собрания

/Ю.В. Негорюев/

