

**Протокол очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий
«ВолгаКамИзыскания»**

г. Казань

02 июня 2023г.

Дата проведения: 02 июня 2023г.

Форма проведения собрания – собрание (очное).

Время проведения: 14 часов 00 минут - 02 июня 2023г.

Место проведения: г. Казань, ул. Вишневского, д.21, Гостиничный комплекс «Булгар», 1эт. конференц-зал.

Регистрация членов проводилась с 13 часов 30 минут до 14 часов 00 минут 02 июня 2023г. по адресу: г. Казань, ул. Вишневского, д.21, Гостиничный комплекс «Булгар», 1эт. конференц-зал.

На дату проведения собрания всего членов **Ассоциации Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания»** (далее – Ассоциация) – 87 организации.

Итоги регистрации:

На 14 часов 00 минут 02 июня 2023г. зарегистрировалось 54 член, что составляет 62 % от общего числа членов Ассоциации.

Полномочия представителей членов Ассоциации СРО «ВКИ» проверены.

Кворум для правомочности собрания имеется согласно п.11.3. Устава Организации

Президиум:

Председатель собрания: Шакиров Илдус Фатихович – Председатель Правления

Тагиров Рустем Насыхович – Исполнительный директор

Приглашенные:

Громов Дмитрий Сергеевич – помощник исполнительного директора Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»

Дубков Сергей Геннадьевич – главный специалист Обособленного подразделения Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»

Кузнецова Людмила Геннадьевна – Главный бухгалтер Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»

Предложено:

- голосование по вопросам повестки дня проводить простым голосованием (поднятием руки) после обсуждения каждого вопроса повестки дня;
- подсчет голосов осуществляется счетной комиссией в ходе собрания;
- решения, принятые собранием, а также итоги голосования оглашаются на собрании.

Предлагается следующий регламент выступлений на Общем собрании:

- Время для основного доклада до 10 мин.
- Для докладов и содокладов до 10 мин.
- Выступления в прениях до 5 мин.
- Для справок, сообщений и ответов на вопросы до 5 мин.
- На голосование и подсчет голосов до 10 мин.
- Вопросы по повестке дня подавать в письменном виде

Предложено:

Обязанности Председателя собрания возложить на Шакирова Илдуса Фатиховича

Обязанности секретаря собрания возложить на Громова Дмитрия Сергеевича

Обязанности счетной комиссии возложить на:

1. Кузнецову Людмилу Геннадьевну
2. Дубкова Сергея Геннадьевича

Результаты голосования:

«За» - 54 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предложенный порядок ведения собрания (регламент).

Обязанности Председателя собрания возложить на Шакирова Илдуса Фатиховича

Обязанности секретаря собрания возложить на Громова Дмитрия Сергеевича

Обязанности счетной комиссии возложить на:

1. Кузнецову Людмилу Геннадьевну
2. Дубкова Сергея Геннадьевича

Предложено до начала собрания огласить и утвердить повестку дня внеочередного общего собрания Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» 02 июня 2023г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВКИ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнение сметы расходов за 2022 год
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ВКИ» на 2023 год
4. Утверждение в новой редакции Положение о членстве в Саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания»
5. Утверждение в новой редакции Положение о ведении реестра Ассоциации Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания»
6. Выборы Председателя Правления Ассоциации Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания» и утверждение состава Правления в новом составе
7. Разное

Результаты голосования:

«За» - 54 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня очередного общего собрания 02 июня 2023г.:

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВКИ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнение сметы расходов за 2022 год
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ВКИ» на 2023 год
4. Утверждение в новой редакции Положение о членстве в Саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания»
5. Утверждение в новой редакции Положение о ведении реестра Ассоциации Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания»
6. Выборы Председателя Правления Ассоциации Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания» и утверждение состава Правления в новом составе
7. Разное

Переходим к голосованию по вопросам повестки дня

1. По первому вопросу повестки дня:

Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»

Предложено утвердить представленный отчет за 2022г. (на руках у членов собрания).

Результаты голосования:

«За» - 54 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить отчет Правления и Исполнительного директора

2. По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнение сметы расходов за 2022г.

Предложено утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность и исполнение сметы расходов за 2022г. (на руках у членов собрания).

Результаты голосования:

«За» - 54 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и исполнение сметы расходов за 2022г.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» на 2023 год

Предложено утвердить представленную смету расходов Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» на 2023 год (на руках у членов собрания).

Результаты голосования:

«За» - 54 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить смету расходов Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» на 2023 год

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Утверждение в новой редакции Положение о членстве в Саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания»

Предложено утвердить в новой редакции Положение о членстве в Саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации.

Результаты голосования:

«За» - 54 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить в новой редакции Положение о членстве в Саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания».

5. По пятому вопросу повестки дня:

Утверждение в новой редакции Положение о ведении реестра Ассоциации Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания»

Предложено утвердить в новой редакции Положение о ведении реестра Ассоциации Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания»

Результаты голосования:

«За» - 54 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить в новой редакции Положение о ведении реестра Ассоциации Саморегулируемой

организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания»

6. По шестому вопросу повестки дня:

Выборы Председателя Правления Ассоциации Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания» и утверждение состава Правления в новом составе

Исполнительным директором Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания была предложена кандидатура Шакирова Ильдуса Фатыховича – доцента кафедры Основания, фундаментов, динамики сооружений и инженерной геология, факультета Института строительства, Казанского государственного архитектурно-строительного университета

и утверждение Правления в новом составе:

Шакиров Ильдус Фатыхович (ФГБОУ ВО КГАСУ) – Председатель Правления

Макушев Лев Иванович (ООО Камские изыскания) - член Правления

Своекошин Владимир Иванович (ОАО Институт Удмуртгипропроводхоз) - член Правления

Минязов Ильдар Кашифович (ООО Теплогазпроект) - член Правления

Валеев Зуфар Алимович - независимый член Правления

В соответствии с Уставом голосование по этому вопросу осуществляется тайным голосованием бюллетенями

Один бюллетень для подсчета голосов Счетной комиссии не учтен, и не был подсчитан, так как был заполнен с нарушением (по 6 пункту повестки дня внеочередного Общего собрания в голосовании принимало участие 53 голоса).

Результаты голосования:

«За» - 53 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Избрать Председателем Правления Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»:

Шакирова Ильдуса Фатыховича

и утвердить Правление в новом составе:

Шакиров Ильдус Фатыхович (ФГБОУ ВО КГАСУ) – Председатель Правления

Макушев Лев Иванович (ООО Камские изыскания) - член Правления

Своекошин Владимир Иванович (ОАО Институт Удмуртгипропроводхоз) - член Правления

Минязов Ильдар Кашифович (ООО Теплогазпроект) - член Правления

Валеев Зуфар Алимович - независимый член Правления

7. По седьмому вопросу повестки дня: Разное

Выступил Председатель Контрольного комитета – Галеев Рафаил Кутдусович с информацией о типичных нарушениях по результатам проверок Контрольного Комитета; актуализированных и новых ГОСТах, сводах правил, стандартах и приказах Министерств и ведомств.

Голосование по данному пункту повестки дня не проводится.

Оглашение итогов голосования.

Собрание объявлено закрытым.

Дата составления протокола собрания: 02 июня 2023г.

Председатель Правления



Секретарь собрания

Шакиров И.Ф.

Громов Д.С.

СПИСОК
организаций - членов Ассоциации СРО "ВолгаКамИзыскания"
участников очередного Общего собрания 02 июня 2023 г.

г. Казань, ул. Вишневого, д. 21, 1 эт., конференц-зал Гостиничного комплекса "Булгар"

№ п/п	Сокращенное наименование	Рег. номер в реестре	ИНН	Населённый пункт	Улица	Дом
Республика Татарстан, г. Казань						
1	АО «Татагропромпроект» - Тихомиров Д.А.	002	1658022809	г. Казань	Проспект Ямашева	10
2	ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» - Петин А.С.	031	1654005351	г. Казань	ул.Заводская	3
3	АО «Институт «Татдорпроект»- Карасева А.А.	041	1660059080	г. Казань	ул.Академика Губкина	31
4	ООО "ПКБ им. Железкова В.Н." - Аникина С.М.	043	1660113468	г. Казань	ул.Сафиуллина	50
5	ФГБОУ ВО КНИТУ - Камалова Т.Н.	044	1655018804	г. Казань	ул.Димитрова	11
6	АО «Татавтодор» - Чернов П.А.	055	1660110241	г. Казань	ул.Достоевского	18/75
7	ФГБОУ ВО КГАСУ - Громов Д.С.	057	1655018025	г. Казань	ул.Зеленая	1
8	ООО «Геобазис» - Громов Д.С.	069	1657063111	г. Казань	Оренбургский тракт	20
9	АО «РКЦ «Земля» - Ендальцев П.М.	073	1659042075	г. Казань	Оренбургский тракт	8
10	ПАО "Казаньоргсинтез" - Игнатъев И.О.	081	1658008723	г. Казань	ул.Беломорская	101
11	ООО "ИК "Спектр" - Романов Г.Н.	107	1660081304	г. Казань	ул.Космонавтов	44
12	ООО "ПЦ Град" - Малыгина Е.В.	109	1660236406	г. Казань	ул.Журналистов	62
13	ООО "НПК "ВОЛГА-АВТОМАТИКА" - Громов Д.С.	114	1658049423	г. Казань	ул.Беломорская	69
14	ООО "ВНГП" - Громов Д.С.	116	1660097054	г. Казань	ул.Беломорская	69
15	ООО "Технический Надзор" Грызунова О.В.	117	1655148835	г. Казань	ул.Портовая	25
16	ООО "Спецдорпроект" - Струков Ю.Н.	121	1658098124	г. Казань	ул.Волкова	55/2 1
17	ООО "КЭР-Инжиниринг" - Громов Д.С.	132	1658099230	г. Казань	пр. Ямашева	10
18	АО "Нефтехимпроект" - Кузмин Е.В.	137	1660063707	г. Казань	ул.Николая Ершова	29
19	ООО "МостафПроектСтрой" - Спиридонова Ю.В.	142	1657246228	г. Казань	пр. Ямашева	37
20	ООО "ТЕХСТРОЙПРОЕКТ" -Струков Ю.Н.	147	1660330399	г. Казань	ул. Габдуллы Кариева	10
21	ООО "ПСО" Казань" - Минкина А.Р.	153	1660056570	г. Казань	ул. Толстого	14
22	ГБУ "Фонд пространственных данных Республики Татарстан" - Комаров Р.В.	158	1658214613	г. Казань	Декабристов	81

№ п/п	Сокращенное наименование	Рег. номер в реестре	ИНН	Населённый пункт	Улица	Дом
Республика Татарстан, г. Набережные Челны						
23	ООО "Камские изыскания" - Ахметзянов Г.Г.	056	1650148373	Набережные Челны	Пер. Железнодорожников	19
24	ООО "ТМ Челныпроект" - Громов Д.С.	152	1650249847	г.Набережные Челны	Московский проспект	91
25	ООО "ПРОЕКТ-СЕРВИС" - Громов Д.С.	156	1650362546	Набережные Челны	Ильдара Маннанова	10
Республика Татарстан, г. Нижнекамск						
26	ООО "Стройпроектизыскания" - Валеев Ю.Г.	047	1651030134	Нижнекамск	ул.Баки Урманче	9
27	ИП Валеев Ю. Г. - Валеев Ю.Г.	048	165100370830	Нижнекамск	ул.Бызова	30
28	АО "Нижнекамский Татагропромпроект" - Паралиева Г.М.	070	1630005585	Нижнекамск	ул.Вокзальная	26
29	ООО "КСАЛЦ" - Харисов Р.А.	139	1651039955	Нижнекамск	ул.Баки Урманче	6
Республика Татарстан, г. Альметьевск						
30	ООО "АльГеоМарк" - Громов Д.С.	50	1644048910	Альметьевск	ул.Ленина	83
31	ООО "Проект МНК" - Громов Д.С.	135	1644090823	Альметьевск	ул. Мусы Джалиля	11
Республика Татарстан, г. Бугульма						
32	ООО "Теплогазпроект" - Минязов И.К.	037	1645020667	г. Бугульма	ул.Гафиатуллина	46
33	ООО "Электронефтегаз" - Громов Д.С.	128	1645019661	г. Бугульма	ул. Нефтяников	34
Удмуртская Республика, г. Ижевск						
34	ООО «Гео-Инжиниринг» - Дубков С.Г.	009	1831124751	г. Ижевск	ул.Холмогорова	17
35	ООО «УНПП НИПИнефть» - Дубков С.Г.	011	1841047619	г. Ижевск	ул.Удмуртская	195
36	ООО «НПО «Империаль» - Дубков С.Г.	012	1834044222	г. Ижевск	ул. Металлистов	52
37	ООО «Институт «Удмуртгражданпроект»- Дубков С.Г.	016	1831121849	г. Ижевск	ул.Свободы	173
38	ООО «КТЭ»	017	1832040078	г. Ижевск	ул.Гагарина	75
39	ООО ПИФ «Грин» - Дубков С.Г.	018	1834002991	г. Ижевск	ул.Холмогорова	43
40	ПК «Агропромпроект»- Дубков С.Г.	020	1833019897	г. Ижевск	ул.Холмогорова	17
41	ООО «Автодормостпроект» - Дубков С.Г.	024	1831183041	г. Ижевск	ул.Холмогорова	65
42	ОАО «Удмуртгипроводхоз» - Дубков С.Г.	025	1834100389	г. Ижевск	Воткинское шоссе	140

№ п/п	Сокращенное наименование	Рег. номер в реестре	ИНН	Населённый пункт	Улица	Дом
43	АО «Прикампромпроект» - Дубков С.Г.	027	1831008441	г. Ижевск	ул.Пушкинская	270
44	МУП г.Ижевска «Ижводоканал» - Дубков С.Г.	061	1826000408	г. Ижевск	Воткинское шоссе, 13 км	204
45	ООО «Гидротехпроект» - Дубков С.Г.	062	1835053974	г. Ижевск	Воткинское шоссе	140
46	ООО НПФ «ИСИЗ» - Дубков С.Г.	063	1832039636	г. Ижевск	ул.Ипподромная	96
47	ООО «Инж-гео» - Дубков С.Г.	095	1840016015	г. Ижевск	ул.Салютовская	75
48	ООО "ИПГ" - Дубков С.Г.	118	1831164352	г. Ижевск	ул.Холмогорова	15
49	АО "Газпром газораспределение Ижевск" - Дубков С.Г.	143	1826000260	г. Ижевск	ул. Коммунаров	359
50	ИП Русских Д.А. - Дубков С.Г.	141	183202725190	г. Ижевск	ул.Максима Горького	161
51	ИП Маслов Д.А. - Дубков С.Г.	157	183111408370	г. Ижевск	Холмогорова	84 Б
Удмуртская Республика, п. Ува						
52	ООО "Престиж" - Дубков С.Г.	113	1833037769	п. Ува	ул.М. Горького	44
Санкт Петербург						
53	ООО «Глобус» - Громов Д.С.	065	1649007836	г. Санкт-Петербург	проспект Большеохтинский	21
Чувашская Республика, Ибресинский р-н, п.г.т. Ибреси						
54	ООО "БТИ" Ибресинского района Чувашской Республики" - Громов Д.С.	151	2105006162	Ибресинский р-н, п.г.т. Ибреси, Энгельса, 41, Б	ул. Энгельса	41 Б