

**Протокол Правления
Ассоциации СРО по инженерным изысканиям «ВолгаКамИзыскания»
(Ассоциация СРО «ВКИ»)**

г.Казань

17 июня 2022г.

Место проведения: г. Казань, ул. Вишневского, д. 24, офис 804

Общее количество членов Правления – 5 человек

Присутствуют – 3 человека.

Председатель правления – Тагиров Р.Н.

Член Правления – Валеев З.А.

Член правления – Макушев Л.И.

Кворум имеется

Секретарь заседания Правления – Громов Д.С.

Повестка дня:

1. Созыв очередного общего собрания членов Ассоциации, определение даты, места, времени проведения общего собрания членов Ассоциации, определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Ассоциации.

2. Утверждение нового состава Ревизионной комиссии

3. Утверждение повестки дня общего собрания членов Ассоциации.

4. Определение порядка и формы сообщения членам Ассоциации о проведении общего собрания членов Ассоциации

5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации, и порядок ее предоставления.

6. Утверждение новых членов Дисциплинарного комитета

7. Утверждение новых членов Комиссии по урегулированию конфликта интересов

1. по 1-му вопросу повестки дня: Созыв очередного общего собрания членов Ассоциации, определение даты, места, времени проведения общего собрания членов Ассоциации, определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Ассоциации

Предложено принять решение о созыве общего собрания членов Ассоциации в форме собрания. Провести общее собрание членов Ассоциации **22 июля 2022г.**, форма проведения собрания - очное.

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

Вопрос поставленный на голосование:

Созвать очередное общее собрание членов Ассоциации в форме собрания. Провести общее собрание членов Ассоциации **22 июля 2022г.**, форма проведения собрания - очное. Место проведения г. Казань, ул. Вишневского, д. 21, Гостиничный комплекс «Булгар», 1этаж конференц-зал. Уведомить членов Ассоциации об очередном общем собрании.

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Созвать очередное общее собрание членов Ассоциации в форме собрания. Провести общее собрание членов Ассоциации **22 июля 2022г.**, форма проведения собрания - очное. Место проведения г. Казань, ул. Вишневского, д. 21, Гостиничный комплекс «Булгар», 1этаж конференц-зал.

Уведомить членов Ассоциации об очередном общем собрании.

2. по 2-му вопросу повестки дня: Утверждение нового состава Ревизионной комиссии

Исполнительным директором для утверждения на очередном общем собрании нового состав ревизионной комиссии предложены для рассмотрения правлению следующий состав:

Гараев Радик Сабирзянович (ООО «Камские изыскания») – Председатель

Камалова Татьяна Николаевна (ФГБОУ ВО "КНИТУ")

Саетова Лилия Васильевна (ООО «Автодормостпроект»)

Вопрос поставленный на голосование:

Для утверждения на очередном общем собрании нового состав ревизионной комиссии предложить следующий состав:

Гараев Радик Сабирзянович (ООО «Камские изыскания») – Председатель
Камалова Татьяна Николаевна (ФГБОУ ВО "КНИТУ")
Саетова Лилия Васильевна (ООО «Автодормостпроект»)

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Предложить на утверждение на очередном общем собрании новый состав ревизионной комиссии:

Гараев Радик Сабирзянович (ООО «Камские изыскания») – Председатель
Камалова Татьяна Николаевна (ФГБОУ ВО "КНИТУ")
Саетова Лилия Васильевна (ООО «Автодормостпроект»)

3. по 3-му вопросу повестки дня: Утверждение повестки дня общего собрания членов Ассоциации

Предложено утвердить следующую повестку дня общего собрания членов Ассоциации

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВКИ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнение сметы расходов за 2021 год
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ВКИ» на 2022 год
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. 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»
6. Исключение из членов Ассоциации СРО «ВКИ»
7. Разное

Вопрос поставленный на голосование:

утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВКИ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнение сметы расходов за 2021 год
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ВКИ» на 2022 год
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. 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»
6. Исключение из членов Ассоциации СРО «ВКИ»
7. Разное

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВКИ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнение сметы расходов за 2021 год
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ВКИ» на 2022 год
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. 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»
6. Исключение из членов Ассоциации СРО «ВКИ»
7. Разное

4. по 4-му вопросу повестки дня: Определение порядка и формы сообщения членам Ассоциации о проведении общего собрания членов Ассоциации

Предложено определить следующий порядок и форму сообщения о проведении общего собрания членов Ассоциации: информирование о проведении общего собрания членов Ассоциации производится путем вручения лично под роспись или заказным письмом, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Вопрос поставленный на голосование:

Определить следующий порядок и форму сообщения о проведении общего собрания членов Ассоциации: информирование о проведении общего собрания членов Ассоциации производится путем вручения лично под роспись или заказным письмом, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Определить следующий порядок и форму сообщения о проведении общего собрания членов Ассоциации: информирование о проведении общего собрания членов Ассоциации производится путем вручения лично под роспись или заказным письмом, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

5. по 5-му вопросу повестки дня: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации, и порядок ее предоставления.

Предложено определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации, и порядок ее предоставления:

Перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания:

1. Отчет Правления и Исполнительного директора
2. Годовая бухгалтерская отчетность, исполнение сметы расходов за 2021г., заключение аудитора
3. Смета расходов на 2022 год
4. Изменения в Положение о членстве в Саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»

Порядок предоставления:

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства можно ознакомиться по адресу: РТ, г. Казань, Вишневского, 24, оф. 804 (в рабочие дни), тел. (факс) 2000496, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Вопрос поставленный на голосование:

определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок ее предоставления:

Перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания:

1. Отчет Правления и Исполнительного директора
2. Годовая бухгалтерская отчетность, исполнение сметы расходов за 2021г., заключение аудитора
3. Смета расходов на 2022 год
4. Изменения в Положение о членстве в Саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»

Порядок предоставления:

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства можно ознакомиться по адресу: РТ, г. Казань, Вишневского, 24, оф. 804 (в рабочие дни), тел. (факс) 2000496, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок ее предоставления:

Перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания:

1. Отчет Правления и Исполнительного директора
2. Годовая бухгалтерская отчетность, исполнение сметы расходов за 2021г., заключение аудитора
3. Смета расходов на 2022 год
4. Изменения в Положение о членстве в Саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»

Порядок предоставления:

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства можно ознакомиться по адресу: РТ, г. Казань, Вишневского, 24, оф. 804 (в рабочие дни), тел. (факс) 2000496, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

6. по 6-му вопросу повестки дня: Утверждение новых членов Дисциплинарного комитета

Председателем Правления – Шакировым И.Ф. предложены следующие члены Дисциплинарного комитета:

Валеев Зуфар Алимович
Макушев Лев Иванович
Своекошин Владимир Иванович

Председателем дисциплинарного комитета назначить Валеева Зуфар Алимовича

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить новых членов Дисциплинарного комитета в составе:
Валеев Зуфар Алимович - Председатель дисциплинарного комитета
Макушев Лев Иванович
Своекошин Владимир Иванович

«ЗА» - 3 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Постановили:

Утвердить новых членов Дисциплинарного комитета в составе:
Валеев Зуфар Алимович - Председатель дисциплинарного комитета
Макушев Лев Иванович
Своекошин Владимир Иванович

7. по 7-му вопросу повестки дня: Утверждение новых членов Комиссии по урегулированию конфликта интересов:

Председателем Правления – Шакировым И.Ф. предложены следующие члены Комиссии по урегулированию конфликта интересов:

Мухина Светлана Рафкатовна
Минязов Ильдар Кашифович
Мочалов Владимир Иванович

Председателем Комиссии по урегулированию конфликта интересов назначить Мухину Светлану Рафкатовну

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить новых членов Комиссии по урегулированию конфликта интересов в составе:
Мухина Светлана Рафкатовна - Председатель Комиссии по урегулированию конфликта интересов

Минязов Ильдар Кашифович
Мочалов Владимир Иванович

«ЗА» - 3 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Постановили:

Утвердить новых членов Комиссии по урегулированию конфликта интересов в составе:

Мухина Светлана Рафкатовна - Председатель Комиссии по урегулированию конфликта интересов

Минязов Ильдар Кашифович

Мочалов Владимир Иванович

Председатель Правления

Шакиров И.Ф.

Секретарь заседания Правления



Громов Д.С.

В данном документе прошито,
пронумеровано, скреплено печатью
(276) лист 8

Председатель Правления
Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»

И.Ф. Шакиров

М.П.

