

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

г. Казань

27 мая 2025г.

Место проведения: г. Казань, ул. Вишневского, д. 24, офис 708

Общее количество членов Правления – 5 человек

Присутствуют – 3 человека.

Председатель правления – Шакиров И.Ф.

Член Правления – Валеев З.А.

Член правления – Макушев Л.И.

Кворум имеется

Секретарь заседания Правления – Громов Д.С.

Повестка дня:

1. Утверждение отчета о деятельности организаций-членов Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» за 2024г.
2. Внесение изменений в повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации.
3. Предложение кандидатуры для избрания Председателем Правления Ассоциации и избрание состава Правления на новый срок.
4. Об исключении **Общество с ограниченной ответственностью "Растр"** в связи с не устранением нарушений в установленные сроки.

1. по 1-му вопросу повестки дня:

Утверждение отчета о деятельности организаций-членов Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» за 2024г.

Предложено утвердить отчет о деятельности организаций-членов Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» за 2024г.

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить отчет о деятельности организаций-членов Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» за 2024г.

Результаты голосования:

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

Постановили:

Утвердить отчет о деятельности организаций-членов Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» за 2024г.

2. по 2-му вопросу повестки дня:

Внесение изменений в повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации.

Утверждение новой 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 за 2024 год
3. Утверждение сметы расходов на 2025 год
4. Открытие депозитного счета
5. Избрания тайным голосованием кандидата Председателя Правления Ассоциации и утверждение состава Правления на новый срок
6. 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 за 2024 год
3. Утверждение сметы расходов на 2025 год
4. Открытие депозитного счета
5. Избрания тайным голосованием кандидата Председателя Правления Ассоциации и утверждение состава Правления на новый срок

6. 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 за 2024 год
3. Утверждение сметы расходов на 2025 год
4. Открытие депозитного счета
5. Избрания тайным голосованием кандидата Председателя Правления Ассоциации и утверждение состава Правления на новый срок
6. Разное

3. по 3-му вопросу повестки дня:

Предложение кандидатуры для избрания Председателем Правления Ассоциации и избрание состава Правления на новый срок.

Предложить общему собранию членов Ассоциации для избрания тайным голосованием кандидатуру Председателя Правления Ассоциации:

Шакирова Илдуса Фатиховича

Вопрос поставленный на голосование:

Предложить общему собранию членов Ассоциации для избрания тайным голосованием кандидатуру Председателя Правления Ассоциации:

Шакирова Илдуса Фатиховича

и избрание состава Правления на новый срок.

Результаты голосования:

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

Постановили:

Предложить общему собранию членов Ассоциации для избрания тайным голосованием кандидатуру Председателя Правления Ассоциации:

Шакирова Илдуса Фатиховича

и избрание состава Правления на новый срок.

4. по 4-му вопросу повестки дня:

Об исключении Общества с ограниченной ответственностью "Растр" (ИНН 1653014473) в связи с не устранением нарушений в установленные сроки.

На основании решения дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания», 27.01.2025г. было выдано Предписание №004 от 27.01.2025г.; дисциплинарным комитетом от 27.02.2025г. было выдано Предупреждение №004 от 27.02.2025г. об обязательном устранении выявленных нарушений, решением Дисциплинарного комитета от 28.03.2025г. действие права на выполнение инженерных изысканий было приостановлено на срок до 60 календарных дней. До настоящего времени документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений в контрольный комитет не предоставлены.

В соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса РФ и положением о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членом Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования, применить меру дисциплинарного воздействия в виде Исключения из реестра членов Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» в отношении - Общество с ограниченной ответственностью "Растр".

Внести соответствующие изменения в Реестр членов Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания», уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), а также НОПРИЗ.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Постановили:

В соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса РФ и положением о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членом Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования, применить меру дисциплинарного воздействия в виде Исклучения из реестра членов Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» в отношении - Общество с ограниченной ответственностью "Растр".

Внести соответствующие изменения в Реестр членов Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания», уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), а также НОПРИЗ.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



Шакиров И.Ф.

Громов Д.С.