

Протокол Правления
Ассоциации СРО по инженерным изысканиям «ВолгаКамИзыскания»
(Ассоциация СРО «ВКИ») № 10 от 08.06.2026 г

г. Казань

08 июня 2026г.

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 – Галеев Р.К.

Повестка дня общего собрания:

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 повестки дня общего собрания членов Ассоциации;
3. Определение порядка и формы сообщения членам Ассоциации о проведении общего собрания членов Ассоциации;
4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации, и порядок ее предоставления;
5. Утверждение отчета о деятельности Правления и Исполнительного директора;
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год;
7. Утверждение сметы расходов на 2026 год;
8. Изменение в Положении о Членстве в СРО;
9. Прекращение полномочий члена Правления Своекошина В.И.;
10. Избрание членом правления Сельхо А.Н.;
11. Разное.

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 **03 июля 2026г.**, форма проведения собрания - очное. Регистрация членов с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут, время проведения общего собрания: 13 часов 30 минут - 03 июля 2026г.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Созвать очередное общее собрание членов Ассоциации в форме собрания. Провести общее собрание членов Ассоциации **03 июля 2026г.**, форма проведения собрания - очное.

Регистрация членов с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут, время проведения общего собрания: 13 часов 30 минут - 03 июля 2026г. Место проведения г. Казань, ул. Вишневского, д. 21, Гостиничный комплекс «Булгар», 1 этаж 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 **03 июля 2026г.**, форма проведения собрания - очное.

Регистрация членов с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут, время проведения общего

собрания: 13 часов 30 минут - 03 июля 2026г. Место проведения г. Казань, ул. Вишневского, д. 21, Гостиничный комплекс «Булгар», 1 этаж конференц-зал.

Уведомить членов Ассоциации об очередном общем собрании.

2. по 2-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 о деятельности Правления и Исполнительного директора;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год;
3. Утверждение сметы расходов на 2026 год;
4. Изменение в Положении о Членстве в СРО;
5. Прекращение полномочий члена Правления Своекошина В.И.;
6. Избрание членом правления Сельхо А.Н.;
7. Разное.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение отчета о деятельности Правления и Исполнительного директора;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год;
3. Утверждение сметы расходов на 2026 год;
4. Изменение в Положении о Членстве в СРО;
5. Прекращение полномочий члена Правления Своекошина В.И.;
6. Избрание членом правления Сельхо А.Н.;
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 о деятельности Правления и Исполнительного директора;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год;
3. Утверждение сметы расходов на 2026 год;
4. Изменение в Положении о Членстве в СРО;
5. Прекращение полномочий члена Правления Своекошина В.И.;
6. Избрание членом правления Сельхо А.Н.;
7. Разное.

3. по 3-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/>

4. по 4-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 о деятельности Правления и Исполнительного директора;
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год;
3. Смета расходов на 2026 год.

Порядок предоставления:

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства можно ознакомиться по адресу: РТ, г. Казань, ул. Вишневского, д.24, оф. 708 (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 Ассоциации, и порядок ее предоставления:

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

1. Отчет о деятельности Правления и Исполнительного директора;
2. Годовая бухгалтерская отчетность, исполнение сметы расходов за 2025 год, заключение аудитора;
3. Смета расходов на 2026 год.

Порядок предоставления:

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации можно ознакомиться по адресу: РТ, г. Казань, ул. Вишневского, д.24, оф. 708 (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 Ассоциации, и порядок ее предоставления:

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

1. Отчет о деятельности Правления и Исполнительного директора;
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год;
3. Смета расходов на 2026 год.

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



Шакиров И.Ф.

Галеев Р.К.