

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

г. Казань

28 июня 2024г.

Дата проведения: 28 июня 2024г.

Форма проведения собрания – собрание (очное).

Время проведения: 13 часов 30 минут - 28 июня 2024г.

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

Регистрация членов проводилась с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут 28 июня 2024г. 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 13 часов 30 минут 28 июня 2024г. зарегистрировалось 56 член, что составляет 64 % от общего числа членов Ассоциации.

Полномочия представителей членов Ассоциации СРО «ВКИ» проверены.

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

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) и голосованием бюллетенями (п. 5 Досрочное прекращение исполнения обязанностей Исполнительного директора и п. 6 Назначение на должность Исполнительного директора);
- 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» - 56 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 очередного общего собрания Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» 28 июня 2024г.

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВКИ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год
3. Утверждение сметы расходов на 2024 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. Досрочное прекращение исполнения обязанностей Исполнительного директора
6. Назначение на должность Исполнительного директора
7. Разное

Результаты голосования:

«За» - 56 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня очередного общего собрания 28 июня 2024г.:

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВКИ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год
3. Утверждение сметы расходов на 2024 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. Досрочное прекращение исполнения обязанностей Исполнительного директора
6. Назначение на должность Исполнительного директора
7. Разное

Переходим к вопросам повестки дня

1. **По первому вопросу повестки дня:** Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»

Предложено утвердить представленный отчет за 2023г. (на руках у членов собрания).

Результаты голосования:

«За» - 56 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 2023г.

Предложено утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность и исполнение сметы расходов за 2023г. (на руках у членов собрания).

Результаты голосования:

«За» - 56 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Оглашение итогов голосования.

Постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и исполнение сметы расходов за 2023г.

3. По третьему вопросу повестки дня: Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» на 2024 год

Предложено утвердить представленную смету расходов Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» на 2024 год (на руках у членов собрания).

Результаты голосования:

«За» - 56 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Оглашение итогов голосования

Постановили:

Утвердить смету расходов Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» на 2024 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» - 55 голоса «Против» - 1 голос «Воздержались» - 0 голосов

«Против» утверждения 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» проголосовала организация Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «УралДомСтрой».

Оглашение итогов голосования.

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: Досрочное прекращение исполнения обязанностей Исполнительного директора.

Предложено досрочно прекратить исполнение обязанностей Исполнительного директора – Тагирова Рустем Насыховича с 28 июня 2024г.

Голосование по вопросу дня осуществляется бюллетенями.

Решение принимается если проголосовало не менее 2/3 членов, принявших участие в Общем собрании Ассоциации.

Результаты голосования:

«За» - 56 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить Досрочное прекращение исполнения обязанностей Исполнительного директора с 28 июня 2024г.

6. По шестому вопросу повестки дня: Назначение на должность Исполнительного директора

Предложено назначить на должность Исполнительного директора – Тагирова Рустем Насыховича с 2 августа 2024г.

Голосование по вопросу дня осуществляется бюллетенями.

Решение принимается если проголосовало не менее 2/3 членов, принявших участие в Общем собрании Ассоциации.

Результаты голосования:

«За» - 56 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Назначить на должность Исполнительного директора – Тагирова Рустем Насыховича с 2 августа 2024г.

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: 01 июля 2024г.

Председатель Правления

Секретарь собрания



Шакиров И.Ф.

Громов Д.С.

СПИСОК
организаций - членов Ассоциации СРО "ВолгаКамИзыскания"
участников очередного Общего собрания 28 июня 2024 г.

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

№ п/п	Сокращенное наименование	Пер. № в реестр	ИНН	Населённый пункт	Адрес	Представитель Фамилия И.О.
Республика Татарстан, г. Казань						
1	АО «Татагропромпроект»	002	1658022809	г. Казань	Проспект Ямашева 10	Москалева Татьяна Александровна
2	ФГБУ «УГМС Республики Татарстан»	031	1654005351	г. Казань	ул.Заводская 3	Петин Александр Сергеевич
3	АО «Институт «Татдорпроект»	041	1660059080	г. Казань	ул.Академика Губкина 31	Карасева Айгуль Актасовна
4	ООО "ПКБ им. Железкова В.Н."	043	1660113468	г. Казань	ул.Сафиуллина 50	Громов Дмитрий Сергеевич
5	ФГБОУ ВО КНИТУ	044	1655018804	г. Казань	ул.Димитрова 11	Камалова Татьяна Николаевна
6	АО «Татавтодор»	055	1660110241	г. Казань	ул.Достоевского 18/75	Чернов Павел Андреевич
7	ФГБОУ ВО КГАСУ	057	1655018025	г. Казань	ул.Зеленая 1	Халиуллин Марат Ильсурович
8	ООО «Геобазис»	069	1657063111	г. Казань	ул.Юлиуса Фучика 14 Б	Громов Дмитрий Сергеевич
9	АО «РКЦ «Земля»	073	1659042075	г. Казань	Оренбургский тракт 8	Ендальцев Павел Михайлович
10	ПАО "Таттелеком"	098	1681000024	г. Казань	ул. Николая Ершова 57	Штанников Дмитрий Алексеевич
11	ООО "Центр ЭПИР"	105	1655341170	г. Казань	ул. Габдуллы Тукая 130	Громов Дмитрий Сергеевич
12	ООО "ИК "Спектр"	107	1660081304	г. Казань	ул. Космонавтов 44	Никитин Дмитрий Викторович
13	ООО "УСК "Стандарт"	108	1660275998	г. Казань	ул. Журналистов 62	Ваккасов Рушан Айратович
14	ООО "ПЦ Град"	109	1660236406	г. Казань	ул. Журналистов 62	Малыгина Елена Витальевна
15	ООО "Технический Надзор"	117	1655148835	г. Казань	ул.Габдуллы Тукая 58	Грызунцова Ольга Владимировна
16	ООО "Спецдорпроект"	121	1658098124	г. Казань	ул. Волкова 55/21	Струков Юрий Николаевич
17	ООО "КЭР-Инжиниринг"	132	1658099230	г. Казань	пр. Ямашева 10	Громов Дмитрий Сергеевич
18	АО "Нефтехимпроект"	137	1660063707	г. Казань	ул. Николая Ершова 29	Кузмин Евгений Викторович
19	ООО "МостаФПроектСтрой"	142	1657246228	г. Казань	пр. Ямашева 37	Спиридонова Юлия Владимировна
20	МКУ "Управление капитального строительства и реконструкции г. Казани"	144	1655065586	г. Казань	ул.. Груздева 5	Янонис Дмитрий Валерьевич
21	ООО "ИНЭ"	146	1660125199	г. Казань	ул. Шуртыгина 22	Громов Дмитрий Сергеевич
22	ООО "ТЕХСТРОЙПРОЕКТ"	147	1660330399	г. Казань	ул. Габдуллы Кариева 10	Струков Юрий Николаевич

№ /п	Сокращенное наименование	Рег. номе р в	ИНН	Населённый пункт	Улица	Основание Руководитель/ Доверенность
23	ООО "ПСО" Казань"	153	1660056570	г. Казань	ул. Толстого 14	Минкина Алея Радиковна
24	ГБУ "Фонд пространственных данных Республики Татарстан"	158	1658214613	г. Казань	Декабристов 81	Кандалинцев Владимир Валерьевич
25	ООО "МОСТГРУПП"	162	1686030343	г. Казань	Журналистов 2А	Карпов Вадим Олегович

Республика Татарстан, г. Набережные Челны

26	ООО "Камские изыскания"	056	1650148373	Набережные Челны	Пер. Железнодорожников	Ахметзянов Гимран Гамирович
27	ООО "ТМ Челныпроект"	152	1650249847	г.Набережные Челны	Московский проспект 91	Громов Дмитрий Сергеевич
28	ООО "ПРОЕКТ-СЕРВИС"	156	1650362546	Набережные Челны	Ильдара Маннанова 10	Громов Дмитрий Сергеевич

Республика Татарстан, г. Нижнекамск

29	ООО "Стройпроектизыскания"	047	1651030134	Нижнекамск	ул.Баки Урманче 9	Валеев Юрий Гамирович
30	ИП Валеев Ю. Г.	048	165100370830	Нижнекамск	ул.Бызова 30	Валеев Юрий Гамирович
31	АО "Нижнекамский Татагропромпроект"	070	1630005585	Нижнекамск	ул.Вокзальная 26	Громов Дмитрий Сергеевич
32	ООО "КСАЛЦ"	139	1651039955	Нижнекамск	ул.Баки Урманче 6	Харисов Роберт Анварович

Республика Татарстан, г. Альметьевск

33	ООО "АльГеоМарк"	50	1644048910	Альметьевск	ул. Ленина 83	Громов Дмитрий Сергеевич
34	ООО "Изыскатель плюс"	130	1644064630	Альметьевск	ул. Чехова 42	Громов Дмитрий Сергеевич
35	ООО "Проект МНК"	135	1644090823	Альметьевск	ул. Мусы Джалиля 11	Кузнецова Элина Эдуардовна

Республика Татарстан, г. Бугульма

36	ООО "Теплогазпроект"	037	1645020667	г. Бугульма	ул.Гафиатуллина 46	Минязов Ильдар Кашифович
----	----------------------	-----	------------	-------------	--------------------	-----------------------------

Удмуртская Республика, г. Ижевск

37	ООО «Гео-Инжиниринг»	009	1831124751	г. Ижевск	ул.Холмогорова 17	Дубков Сергей Геннадьевич
38	ООО «УНПП НИПИнефть»	011	1841047619	г. Ижевск	ул.Удмуртская 195	Дубков Сергей Геннадьевич
39	ООО «Институт «Удмуртгражданпроект»	016	1831121849	г. Ижевск	ул.Свободы 173	Дубков Сергей Геннадьевич
40	ООО «КТЭ»	017	1832040078	г. Ижевск	ул.Гагарина 75	Дубков Сергей Геннадьевич
41	ООО ПИФ «Грин»	018	1834002991	г. Ижевск	ул.Холмогорова 43	Дубков Сергей Геннадьевич
42	ООО «Автодормостпроект»	024	1831183041	г. Ижевск	ул.Холмогорова 65	Дубков Сергей Геннадьевич
43	ОАО «Удмуртгипроводхоз»	025	1834100389	г. Ижевск	Воткинское шоссе 140	Дубков Сергей Геннадьевич

№ /п	сокращенное наименование	рег. номе р в	ИНН	населенный пункт	улица	Основание Руководитель/ Доверенность
44	АО «Прикампромпроект»	027	1831008441	г. Ижевск	ул. Пушкинская 270	Дубков Сергей Геннадьевич
45	МУП г.Ижевска «Ижводоканал»	061	1826000408	г. Ижевск	Воткинское шоссе, 13 км, 204	Дубков Сергей Геннадьевич
46	ООО «Гидротехпроект»	062	1835053974	г. Ижевск	Воткинское шоссе 140	Дубков Сергей Геннадьевич
47	ООО НПФ «ИСИЗ»	063	1832039636	г. Ижевск	ул. Ипподромная 96	Дубков Сергей Геннадьевич
48	ООО «Инж-гео»	095	1840016015	г. Ижевск	ул. Салютовская 75	Дубков Сергей Геннадьевич
49	ООО "ИПГ"	118	1831164352	г. Ижевск	ул. Холмогорова 15	Дубков Сергей Геннадьевич
50	АО "Газпром газораспределение Ижевск"	143	1826000260	г. Ижевск	ул. Коммунаров 359	Дубков Сергей Геннадьевич
51	ООО ПСК "УралДомСтрой"	126	1840037939	г. Ижевск	ул. Им. Репина 35/1	Дубков Сергей Геннадьевич
52	ИП Русских Д.А.	141	183202725190	г. Ижевск	ул. Максима Горького 161	Дубков Сергей Геннадьевич
53	ИП Маслов Д.А.	157	183111408370	г. Ижевск	ул. Холмогорова 84 Б	Дубков Сергей Геннадьевич
54	ООО "РГЕОИЗЫСКАНИЯ"	161	1840084495	г. Ижевск	ул. Союзная 83	Дубков Сергей Геннадьевич
Республика Башкортостан, г. Уфа						
55	АО "Форт Диалог"	125	1650006259	г. Уфа	проспект Октября 33	Бахтияров Никита Олегович
Санкт Петербург						
56	ООО «Глобус»	065	1649007836	г. Санкт- Петербург	проспект Большеохтинский 21	Громов Дмитрий Сергеевич

В данном документе прошито,
пронумеровано, скреплено печатью 7
(семь) лист об

Председатель Правления
Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»
И.Ф. Шакиров

