

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

г.Казань

17 июня 2016г.

Дата проведения: 17 июня 2016г.

Форма проведения собрания – собрание (очное).

Время проведения: 14 часов 00 минут - 17 июня 2016г.

Место проведения: г.Казань, ул.Чехова, д.28, актовый зал ГУП «Татинвестгражданпроект»

Регистрация членов проводилась с 13 часов 30 минут до 14 часов 00 минут 17 июня 2016г. по адресу: г.Казань, ул.Чехова, д.28, актовый зал ГУП «Татинвестгражданпроект»

На дату проведения собрания всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания» (далее – Организации) - 73 организация.

Итоги регистрации:

На 14 часов 00 минут 17 июня 2016г. зарегистрировалось 51 член, что составляет 70 % от общего числа членов Организации.

Полномочия представителей членов Организации проверены.

Кворум для правомочности собрания имеется согласно п.8.6. Устава Организации

Председатель собрания: Тагиров Рустем Насыхович

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнение сметы расходов за 2015год
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» на 2016 год
4. Утверждение ежемесячных взносов
5. Внесение изменений в Устав Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» и утверждение в новой редакции.
6. Избрание Ревизионной комиссии
7. Избрание тайным голосованием Председателя Правления.

Предложено до начала собрания утвердить (установить) порядок ведения собрания (регламент), избрать секретаря собрания и счетную комиссию.

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 5 мин.
- Для докладов и содокладов до 5 мин.
- Выступления в прениях до 3 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 секретаря собрания возложить на Громова Дмитрия Сергеевича

Обязанности счетной комиссии возложить на:

1. Кузнецову Людмилу Геннадьевну

2. Балуеву Татьяну Семеновну

Результаты голосования:

«За» - 51 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предложенный порядок ведения собрания (регламент).

Обязанности секретаря собрания возложить на Громова Дмитрия Сергеевича

Обязанности счетной комиссии возложить на:

1. Кузнецову Людмилу Геннадьевну

2. Балуеву Татьяну Семеновну

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

Предложено утвердить представленный отчет за 2015г. (на руках у членов собрания).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»

Результаты голосования:

«За» - 51 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить отчет Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»

2. **По второму вопросу повестки дня:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнение сметы расходов за 2015г

Предложено утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность и исполнение сметы расходов за 2015г. (на руках у членов собрания).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и исполнение сметы расходов за 2015г.

Результаты голосования:

«За» - 51 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и исполнение сметы расходов за 2015г.

3. **По третьему вопросу повестки дня:** Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» на 2016 год

Предложено утвердить представленную смету расходов (на руках у членов собрания).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» на 2016 год

Результаты голосования:

«За» - 51 голоса «Против» - 0 голос «Воздержались» - 0 голоса

Постановили:

Утвердить сметы расходов Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» на 2016 год

4. По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение ежемесячных взносов

Исходя из расчета сметы расходов (ежемесячные затраты) и количества членов предложено Установить регулярный (ежемесячный) членский взнос, который уплачивают юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены Организации, в размере 7000 рублей в месяц для членов, оплачивающих (ежемесячные) членские взносы единовременно за квартал не позднее 15 (пятнадцатого) числа первого месяца квартала, за который осуществляется платеж, и в размере 7500 рублей в месяц для членов, оплачивающих (ежемесячные) членские взносы ежемесячно не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, за который осуществляется платеж.

Вопрос, поставленный на голосование:

Установить регулярный (ежемесячный) членский взнос, который уплачивают юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены Организации, в размере 7000 рублей в месяц для членов, оплачивающих (ежемесячные) членские взносы единовременно за квартал не позднее 15 (пятнадцатого) числа первого месяца квартала, за который осуществляется платеж, и в размере 7500 рублей в месяц для членов, оплачивающих (ежемесячные) членские взносы ежемесячно не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, за который осуществляется платеж.

Результаты голосования:

«За» - 51 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Установить регулярный (ежемесячный) членский взнос, который уплачивают юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены Организации, в размере 7000 рублей в месяц для членов, оплачивающих (ежемесячные) членские взносы единовременно за квартал не позднее 15 (пятнадцатого) числа первого месяца квартала, за который осуществляется платеж, и в размере 7500 рублей в месяц для членов, оплачивающих (ежемесячные) членские взносы ежемесячно не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, за который осуществляется платеж.

5. По пятому вопросу повестки дня: Внесение изменений в Устав

Предложено внести изменения и утвердить Устав в новой редакции (изменения на руках у членов собрания) в соответствии с ГК РФ и требованием Ростехнадзора, а именно *Пункт 4 изложить:*

4. Обособленные подразделения

4.1. Организация вправе создавать обособленные подразделения, расположенные вне места её нахождения и осуществляющие все функции Ассоциации или их часть, в том числе функции представительства.

Обособленные подразделения должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести изменения и утвердить Устав в новой редакции (изменения на руках у членов собрания) в соответствии с ГК РФ и требованием Ростехнадзора, а именно *Пункт 4 изложить:*

4. Обособленные подразделения

4.1. Организация вправе создавать обособленные подразделения, расположенные вне места её нахождения и осуществляющие все функции Ассоциации или их часть, в том числе функции представительства.

Обособленные подразделения должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

Результаты голосования:

«За» - 51 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Внести изменения и утвердить Устав в новой редакции (изменения на руках у членов собрания) в соответствии с ГК РФ и требованием Ростехнадзора, а именно Пункт 4 изложить:

4. Обособленные подразделения

4.1. Организация вправе создавать обособленные подразделения, расположенные вне места её нахождения и осуществляющие все функции Ассоциации или их часть, в том числе функции представительства.

Обособленные подразделения должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

6. По шестому вопросу повестки дня: Избрание ревизионной комиссии

Предложено избрать ревизионную комиссию в составе

- Петухова Лилия Рафисовна (ПСК «БАРС ГЕО»)
- Гараев Радик Сабирзянович (ООО «Камские изыскания»)
- Хабибулина Миляуша Габитовна (ООО «ТИСИЗ») – Председатель Ревизионной комиссии

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать ревизионную комиссию в составе

- Петухова Лилия Рафисовна (ПСК «БАРС ГЕО»)
- Гараев Радик Сабирзянович (ООО «Камские изыскания»)
- Хабибулина Миляуша Габитовна (ООО «ТИСИЗ») – Председатель Ревизионной комиссии

Результаты голосования:

«За» - 51 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Избрать ревизионную комиссию в составе

- Петухова Лилия Рафисовна (ПСК «БАРС ГЕО»)
- Гараев Радик Сабирзянович (ООО «Камские изыскания»)
- Хабибулина Миляуша Габитовна (ООО «ТИСИЗ») – Председатель Ревизионной комиссии

7. По седьмому вопросу повестки дня: Избрание тайным голосованием Председателя Правления

Правлением Партнерства была предложена для избрания Председателем Правления кандидатура Тагирова Рустама Насыховича – Генерального директора ООО «ТИСИЗ».

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрание тайным голосованием Председателя Правления

Результаты тайного голосования:

«За» - 47 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 1 голосов

Три бюллетеня для подсчета Счетной комиссии не предоставлены, и не были подсчитаны (по 7 пункту повестки дня Общего собрания в голосовании участвовало 48 голосов).

Постановили:

Избрать Председателя Правления Тагирова Рустама Насыховича – Генерального директора ООО «ТИСИЗ».

Оглашение итогов голосования.
Собрание объявлено закрытым.

Дата составления протокола собрания: 17 июня 2016г.

Председатель Правления

Тагиров Р.Н.

Секретарь собрания

Громов Д.С.



1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора Ассоциации СПО «ВолгаКамИзыскания»
2. Проверка и утверждение бухгалтерской отчетности и отчета о доходах за 2015 год
3. Утверждение отчета расходов Ассоциации СПО «ВолгаКамИзыскания» за 2015 год
4. Утверждение отчета о балансе
5. Внесение поправки в Устав Ассоциации СПО «ВолгаКамИзыскания» и утверждение и внесение поправки
6. Списание Генеральной комиссии
7. Выборы тайного наблюдателя Председателя Правления

Президиум до начала собрания уведомил (уведомила) каждого участника собрания (голосователя), избрал секретаря собрания и определил повестку дня собрания:

- по порядку по вопросам повестки дня проводить протестное голосование (голосовать [или] не голосовать) тайно в закрытом зале собрания;
- подсчет голосов осуществлялся специальной комиссией в ходе собрания;
- решение, принятое собранием, в таком ином голосовании окончательности собрания.

Предлагается следующий регламент выступления на Общом собрании:

- + Время для выступления докладов до 5 мин.
- + Для вопросов и комментариев до 5 мин.
- + Выступление в протест до 5 мин.
- + Докладчики, выступающий и отвечающий на вопросы до 5 мин.
- + На голосование и подсчет голосов до 10 мин.
- + Вопросы по повестке дня подвешены в письменном виде