

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

г.Казань

21 октября 2016г.

Дата проведения: 21 октября 2016г.

Форма проведения собрания – собрание (очное).

Время проведения: 14 часов 00 минут - 21 октября 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 21 октября 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) - 72 организации.

Итоги регистрации:

На 14 часов 00 минут 21 октября 2016г. зарегистрировалось 46 членов, что составляет 64 % 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. Изменения в Устав Ассоциации
2. Принятие «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»
3. Принятие «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда»
4. Внесение изменений в «Положение о членстве в Ассоциации»
5. О размещении средств компенсационного фонда Ассоциации на специальных банковских счетах

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. Балуюеву Татьяну Семеновну

Результаты голосования:

«За» - 46 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. Балуюеву Татьяну Семеновну

1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение Устава в новой редакции

Предложено внести изменения и утвердить Устав в новой редакции (изменения на руках у членов собрания) в соответствии с ГК РФ.

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести изменения и утвердить Устав в новой редакции (изменения на руках у членов собрания) в соответствии с ГК РФ.

Результаты голосования:

«За» - 46 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Внести изменения и утвердить Устав в новой редакции

2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

Предложено утвердить Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (на руках у членов собрания).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

Результаты голосования:

«За» - 46 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

3. По третьему вопросу повестки дня: Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда

Предложено утвердить Положения о компенсационном фонде о компенсационном фонде возмещения вреда (на руках у членов собрания).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда

Результаты голосования:

«За» - 44 голоса «Против» - 1 голос «Воздержались» - 1 голоса

Постановили:

Утвердить Положения о компенсационном фонде возмещения вреда

4. **По четвертому вопросу повестки дня:** Внесение изменений в Положение о членстве в Ассоциации

Исполнительный директором Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания предложено доработать Положение о членстве в Ассоциации и перенести вопрос о внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации на следующее Общее собрание.

Вопрос, поставленный на голосование:

Доработать Положение о членстве в Ассоциации и перенести вопрос о внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации на следующее Общее собрание.

Результаты голосования:

«За» - 46 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Доработать Положение о членстве в Ассоциации и перенести вопрос о внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации на следующее Общее собрание.

5. **По пятому вопросу повестки дня:** О размещении средств компенсационного фонда Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания на специальных банковских счетах открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством РФ

Предложено открыть специальные банковские счета и разместить средства компенсационного фонда в ПАО БАНК ВТБ (в данном банке размещены часть средств компенсационного фонда Ассоциации СРО ВКИ, данный банк соответствует требованиям к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов – утвержденное Постановлением Правительства РФ).

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложено открыть специальные банковские счета и разместить средства компенсационного фонда в ПАО БАНК ВТБ

Результаты голосования:

«За» - 46 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Открыть специальные банковские счета и разместить средства компенсационного фонда в ПАО БАНК ВТБ

Оглашение итогов голосования.

Собрание объявлено закрытым.

Дата составления протокола собрания: 21 октября 2016г.

Председатель Правления

Тагиров Р.Н.

Секретарь собрания

Громов Д.С.

