

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

г.Казань

29 июня 2017г.

Дата проведения: 29 июня 2017г.

Форма проведения собрания – собрание (заочное).

Место проведения: г.Казань

На дату проведения собрания всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания» (далее – Ассоциация) - 58 организаций.

Сбор и подсчет бюллетеней голосования повестки дня внеочередного заочного Общего собрания проводилась с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут 29 июня 2017г. по адресу: г.Казань, ул.Вишневого, д.24, оф. 804

На 16 часов 30 минут 29 июня 2017г. проголосовало 35 организаций, что составляет 60% от всех членов Ассоциации.

Кворум для правомочности собрания имеется.

Председатель собрания: Тагиров Рустем Насыхович

Приглашенные:

Громов Дмитрий Сергеевич – помощник исполнительного директора Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»

Кузнецова Людмила Геннадьевна – Главный бухгалтер Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»

Повестка дня общего собрания:

1. Формирование компенсационного фонда Возмещения Вреда и компенсационного фонда Обеспечения Договорных Обязательств.
2. Утверждение сметы расходов на 2 полугодие 2017г.
3. Утверждение ежемесячных взносов
4. Внесение изменений в положение о членстве в СРО, в том числе о размере, порядке расчета, а так же порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания в редакции от 09.06.2017г.
5. Признать утратившим силу положение о членских взносах в редакции от 19 июня 2016г

Обязанности секретаря собрания возложить на:

Громова Дмитрия Сергеевича

Обязанности счетной комиссии возложить на:

1.Кузнецову Людмилу Геннадьевну

Голосование по вопросам повестки дня

- 1. По первому вопросу повестки дня:** Формирование компенсационного фонда Возмещения Вреда и компенсационного фонда Обеспечения Договорных Обязательств.

Предложено сформировать компенсационный фонд Возмещения Вреда и компенсационный фонд Обеспечения Договорных Обязательств на основании поданных в Ассоциацию от членов СРО заявлений, распределение процентов и взносов в компенсационный фонд произвести по следующей таблице:

Всего 103 организации (включая исключенных)		Общая сумма средств КФ на 29.06.2017г. 19 886 758,99 руб
	фонд возмещения вреда (Фонд ВВ) мин. 50 т.р. на члена СРО	фонд обеспечения договорных обязательств (Фонд ОДО) мин. 150т.р.на члена
45 организаций исключенные (включая добровольный выход)		45 орг.*150 т.р.= 6750 т.р.
58 организаций действующих	58 орг.*50 т.р. = 2900 т.р. (включая организации, не изъявившие желание участвовать в Фонде ОДО)	49 орг.*150 т.р. = 7350 т.р. (организации, написавшие заявления об участии в Фонде ОДО)
	*	% по вкладам всех членов включая исключенных

**При необходимости (по заявлению организации) включить в общую сумму Фонда ВВ дополнительно по 100 т.р. на каждую организацию, участвующую только в Фонде ВВ из общей суммы Компенсационного фонда, сформированного ранее*

Результаты голосования:

«За» - 34 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 1 голосов

Постановили: сформировать компенсационный фонд Возмещения Вреда и компенсационный фонда Обеспечения Договорных Обязательств на основании поданных в Ассоциацию от членов СРО заявлений, распределение процентов и взносов в компенсационный фонд произвести по таблице.

2. По второму вопросу повестки дня:

Утверждение сметы расходов на 2 полугодие 2017г.

Результаты голосования:

«За» - 33 голоса «Против» - 1 голосов «Воздержались» - 1 голосов

Постановили:

Утвердить сметы расходов на 2 полугодие 2017г.

3. По третьему вопросу повестки дня: Утверждение ежемесячных взносов

Предложено

Установить регулярный (ежемесячный) членский взнос, который уплачивают юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены Ассоциации, в размере 6250 рублей в месяц. Срок оплаты не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, за который осуществляется платеж.

Месяц, за который осуществляется платеж, является календарным.

Вопрос поставленный на голосование утвердить регулярный (ежемесячный) членский взнос, который уплачивают юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены Ассоциации, в размере 6250 рублей в месяц. Срок оплаты не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, за который осуществляется платеж.

Месяц, за который осуществляется платеж, является календарным.

Результаты голосования:

«За» - 34 голоса «Против» - 1 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить смету расходов на первое полугодие 2017г.

4. По четвертому вопросу повестки дня: Внесение изменений в положение о членстве в СРО, в том числе о размере, порядке расчета, а так же порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания в редакции от 09.06.2017г.

Вопрос поставленный на голосование Утвердить изменения в положение о членстве в СРО, в том числе о размере, порядке расчета, а так же порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания в редакции от 09.06.2017г.

Результаты голосования:

«За» - 35 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить изменения в положение о членстве в СРО, в том числе о размере, порядке расчета, а так же порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания в редакции от 09.06.2017г

По пятому вопросу повестки дня: Признать утратившим силу положение о членских взносах в редакции от 19 июня 2016г

Вопрос поставленный на голосование

Признать утратившим силу положение о членских взносах в редакции от 19 июня 2016г

Результаты голосования:

«За» - 34 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 1 голосов

Постановили:

Признать утратившим силу положение о членских взносах в редакции от 19 июня 2016г.

Дата составления протокола собрания: 29 июня 2017г.

Председатель Правления

Тагиров Р.Н.

Секретарь собрания

Сромов Д.С.



СПИСОК
участников Общего собрания Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»

№	Название организации	Адрес Юридический	ИНН
1	ООО "РАСТР"	Казань, Калинина 1	1653014473
2	ООО "ТИСИЗ"	Казань, Вишневского 24	1655327841
3	ООО "Проектно-конструкторское бюро имени Железкова В.Н."	Казань, Журналистов, 2а	1660113468
4	ФГБУ ВО "КНИТУ" (Союзхимпромпроект)	Казань, К.Маркса 68	1655018804
5	АО "Татавтодор"	Казань, Достоевского, 18/75	1660110241
6	ФГБУ ВО "КГАСУ"	Казань, Зеленая 1	1655018025
7	ООО "ГЕОБАЗИС"	Казань, Оренбургский тракт, 20	1657063111
8	АО "Казанский Гипронефтеавиапром"	Казань, Дементьева 1	1657002101
9	ПАО «Таттелеком»	Казань, Н.Ершова, 57	1681000024
10	АО "РКЦ "Земля"	Казань, Оренбургский тракт, 8а	1659042075
11	ООО "Стройпроектизыскания"	Нижнекамск, Баки Урманче, 9	1651030134
12	ИП Валеев Юрий Гамирович	Нижнекамск, Бызова, 30	165100370830
13	ООО "Реал"	Набережные Челны, пр.Набережночелнинский, 41	1639012770
14	АНО «Бюро архитектурного планирования и градостроительного кадастра г.Нижнекамска»	г. Нижнекамск, Ахтубинская, 6	1651038302
15	ООО "Камские Изыскания"	Набережные Челны, Пер. Железнодорожников 19	1650148373
16	ООО "Рельеф"	Заинский район, деревня Перцовка	1650049566
17	ООО "Теплогазпроект"	Бугульма Гафиатулина 46	1645020667
18	ООО «АльГеоМарк»	Альметьевск, Ленина, 83	1644048910
19	ООО ПСК «ТатЭнергоСтрой»	РТ, Актанышский р-н, д.Аняково, ул.Ш.Шаймиева, 8а	1639028611
20	ПАО "Татнефть имени В.Д. Шашина"	Альметьевск, Ленина, 75	1644003838
21	ООО "Гео-Инжиниринг"	Ижевск, Холмогорова 17	1831124751
22	ООО "Научно производственное предприятие "Империаль"	Ижевск, Металлистов 52	1834044222
23	ООО "Институт гражданского проектирования"	Ижевск Молодежная 24	1834037472
24	ООО Институт "Удмуртгражданпроект"	Ижевск, Свободы, 173	1831121849
25	ООО Проектно-изыскательская Фирма "Грин"	Ижевск, Холмогорова 43	1834002991
26	Производственный кооператив "Агропромпроект"	Ижевск, Холмогорова 17	1933019897
27	ОАО "Автодормостпроект"	Ижевск, Кирова 22	1831183041

28	ОАО Институт "Удмуртгипроводхоз"	Ижевск, Воткинское шоссе 140	1834100389
29	АО "Прикамский институт проектирования промышленных предприятий"	Ижевск, Пушкинская 270	1831008441
30	ООО "Гидротехпроект"	Ижевск, Воткинское шоссе 140	1835053974
31	ООО «Комплексная тематическая экспедиция»	Ижевск, Гагарина, 75	1832040078
32	ООО «УНПП НИПИНЕФТЬ»	Ижевск, Удмуртская, 195	1841047619
33	ООО Научно-производственная фирма "Инженерно-строительные изыскания"	Ижевск, Ипподромная 96	1832039636
34	ООО "Буровик"	г. Чайковский, пос. Прикамский, ул. Нагорная, 12	5920030679
35	ООО "Инж-гео"	Ижевск Холмогорова 17	1831124751