

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

г.Казань

09 июня 2017г.

Дата проведения: 09 июня 2017г.

Форма проведения собрания – собрание (очное).

Время проведения: 14 часов 00 минут - 09 июня 2017г.

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 09 июня 2017г. 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) - 64 организации.

Итоги регистрации:

На 14 часов 00 минут 09 июня 2017г. зарегистрировалось 42 члена, что составляет 65,6 % 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 «ВКИ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнение сметы расходов за 2016 год
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ВКИ» на 2017 год
4. Утверждение ежемесячных взносов
5. Внесение изменений в Устав Ассоциации СРО «ВКИ» и утверждение в новой редакции
6. Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов
7. Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации
8. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда
9. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
10. Признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде СРО
11. Размещения средств компенсационных фондов
12. Положение о раскрытии информации
13. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов
14. Положение о ведении реестра членов
15. Положение о проведении Саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов
16. Положение о защите персональных данных в Саморегулируемой организации
17. Положение о мерах дисциплинарного воздействия
18. Положение о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации
19. Положение о специализированном органе
20. Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия
21. Исключение из членов СРО
22. Исключение из состава Правления
23. Принятие в состав Правления новых членов
24. Разное

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 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 секретаря собрания возложить на Громова Дмитрия Сергеевича

Обязанности счетной комиссии возложить на:

1.Балуеву Татьяну Семеновну

2.Кузнецову Людмилу Геннадьевну

Результаты голосования:

«За» - 42 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.Балуеву Татьяну Семеновну

2.Кузнецову Людмилу Геннадьевну

Переходим к голосованию по вопросам повестки дня

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

Слушали Председателя Правления Ассоциации СРО ВКИ – Тагирова Р.Н. который доложил о проделанной работе за 2016г. и предложил утвердить отчет Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО ВКИ за 2016г.

Результаты голосования:

«За» - 42 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 2016г.

Слушали Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» Савосина Г.Ф. который доложил об исполнении сметы за 2016г. о проведенном за 2016г. аудите бухгалтерской отчетности и предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и исполнение сметы расходов за 2016г.

Результаты голосования:

«За» - 42 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и исполнение сметы расходов за 2016г.

3. По третьему вопросу повестки дня: Утверждение сметы расходов на 2017 год

Слушали Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» Савосина Г.Ф. который доложил об вынужденных мерах по занижению сметы расходов на содержание Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания в связи с уменьшением количества членов Ассоциации и сокращением штата сотрудников Ассоциации. Предложил смету расходов на первое полугодие оставить без изменений, и внести изменения в смету расходов со 2 квартала 2017г.

Слово предоставили Члену Правления Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания Своекошину Владимиру Ивановичу который предложил утвердить смету расходов на содержание Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания за первое полугодие 2017г, и в связи с открывшимися обстоятельствами по ожидаемому снижению количества членов СРО предложил создать Согласительную комиссию из состава членов СРО для детального изучения и формирования сметы на второе полугодие 2017г., а также максимально возможного снижения членских взносов для привлечения изыскательских организаций. После предоставления заключения согласовательной комиссии на внеочередном общем собрании поставить вопрос об утверждении сметы на второе полугодие 2017г. и утверждение ежемесячных взносов.

Вопрос поставленный на голосование утвердить смету расходов на содержание Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания за первое полугодие 2017г., утверждение сметы расходов на второе полугодие перенести на внеочередное общее собрание. Исполнительному директору и Правлению Ассоциации собрать внеочередное общее собрание.

Результаты голосования:

«За» - 42 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить смету расходов на первое полугодие 2017г.

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 6500 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 установить регулярный (ежемесячный) членский взнос, который уплачивают юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены Организации, в размере 6500 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» - 0 голоса «Против» - 42 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Регулярный членский взнос оставить на прежнем уровне, вопрос о снижении членских взносов перенести на внеочередное общее собрание. Исполнительному директору и Правлению Ассоциации собрать внеочередное общее собрание.

5. По пятому вопросу повестки дня: Внесение изменений в Устав Ассоциации СРО «ВКИ» и утверждение в новой редакции

Результаты голосования:

«За» - 42 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

внести изменения и утвердить Устав в новой редакции

6. По шестому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о членстве в СРО, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Вопрос поставленный на голосование Утвердить Положения о членстве в СРО, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Результаты голосования:

«За» - 42 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить Положения о членстве в СРО, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

7. По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение Правил контроля за деятельностью членов Ассоциации.

Вопрос поставленный на голосование утвердить Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации.

Результаты голосования:

«За» - 41 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 1 голосов

Постановили:

Утвердить Правила контроля за деятельностью членов Ассоциации.

8. По восьмому вопросу повестки дня: Утверждение Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

Вопрос поставленный на голосование Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

Результаты голосования:

«За» - 42 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

9. По девятому вопросу повестки дня: Утверждение Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Вопрос поставленный на голосование Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Результаты голосования:

«За» - 42 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

10. По десятому вопросу повестки дня: Признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде от «19» июня 2015г.

Вопрос поставленный на голосование

Признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде от «19» июня 2015г.

Результаты голосования:

«За» - 42 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде от «19» июня 2015г.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Размещение средств компенсационных фондов.

Слушали Председателя Правления Ассоциации СРО ВКИ – Тагирова Р.Н. который предложил открыть специальный банковский счет и разместить средства компенсационного фонда ОДО в ПАО БАНК ВТБ (в данном банке размещены средства компенсационного фонда ВВ 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

открыть специальный банковский счет и разместить средства компенсационного фонда ОДО в ПАО БАНК ВТБ (в данном банке размещены средства компенсационного фонда ВВ Ассоциации СРО ВКИ, данный банк соответствует требованиям к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов – утвержденное Постановлением Правительства РФ). Исполнительному директору Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания – Савосину Г.Ф. распределить средства компенсационных фондов на основании заявлений членов Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания между фондом ВВ (возмещения вреда) и ОДО (обеспечения договорных обязательств), Исполнительному директору Ассоциации закончить процедуру распределения средств фондов до 30 июня 2017г. и уведомить Ростехнадзор и НОПРИЗ о формировании фондов ВВ и ОДО.

Результаты голосования:

«За» - 42 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

открыть специальный банковский счет и разместить средства компенсационного фонда ОДО в ПАО БАНК ВТБ (в данном банке размещены средства компенсационного фонда ВВ Ассоциации СРО ВКИ, данный банк соответствует требованиям к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов – утвержденное Постановлением Правительства РФ). Исполнительному директору Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания – Савосину Г.Ф. распределить средства компенсационных фондов на основании заявлений членов Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания между фондом ВВ (возмещения вреда) и ОДО (обеспечения договорных обязательств), Исполнительному директору Ассоциации закончить процедуру распределения средств фондов до 30 июня 2017г. и уведомить Ростехнадзор и НОПРИЗ о формировании фондов ВВ и ОДО.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о раскрытии информации.

Вопрос поставленный на голосование

Утвердить Положение о раскрытии информации.

Результаты голосования:

«За» - 42 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить Положение о раскрытии информации.

- 13. По тринадцатому вопросу повестки дня:** Утверждение Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членов.

Вопрос поставленный на голосование

Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членов.

Результаты голосования:

«За» - 42 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членов.

- 14. По четырнадцатому вопросу повестки дня:** Утверждение Положения о ведении реестра членов.

Вопрос поставленный на голосование

Утвердить Положение о ведении реестра членов.

Результаты голосования:

«За» - 42 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить Положение о ведении реестра членов.

- 15. По пятнадцатому вопросу повестки дня:** Утверждение Положения о проведении Саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов.

Вопрос поставленный на голосование

Утвердить Положение о проведении Саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов.

Результаты голосования:

«За» - 42 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить Положение о проведении Саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов.

- 16. По шестнадцатому вопросу повестки дня:** Утверждение Положения о защите персональных данных в Саморегулируемой организации.

Вопрос поставленный на голосование

Утвердить Положение о защите персональных данных в Саморегулируемой организации.

Результаты голосования:

«За» - 42 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить Положение о защите персональных данных в Саморегулируемой организации.

- 17. По семнадцатому вопросу повестки дня:** Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия.

Вопрос поставленный на голосование утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия.

Результаты голосования:

«За» - 42 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия.

18. По восемнадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации.

Вопрос поставленный на голосование

Утвердить Положение о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации.

Результаты голосования:

«За» - 42 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить Положение о формировании, ведении и хранении дел членов Ассоциации.

19. По девятнадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о специальном органе.

Предложено

Доработать Положение о специальном органе и предоставить на согласование и утверждение Правлению Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания как уполномоченному органу для принятия решения по указанному документу (в соответствии с Уставом Ассоциации).

Результаты голосования:

«За» - 42 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Доработать Положение о специальном органе и предоставить на согласование и утверждение Правлению Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания как уполномоченному органу для принятия решения по указанному документу (в соответствии с Уставом Ассоциации).

20. По двадцатому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинированного воздействия.

Предложено

Доработать Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинированного воздействия и предоставить на согласование и утверждение Правлению Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания как уполномоченному органу для принятия решения по указанному документу (в соответствии с Уставом Ассоциации).

Результаты голосования:

«За» - 42 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Доработать Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинированного воздействия и предоставить на согласование и утверждение Правлению Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания как уполномоченному органу для принятия решения по указанному документу (в соответствии с Уставом Ассоциации).

21. По двадцать первому вопросу повестки дня: Исключение из членов Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания.

Предложено

Исключить из членов Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания, следующие организации:

ООО ПП Казаньприборпроект – за не однократную неуплату членских взносов (задолженность по взносам более 180 т.р.), отсутствие документов подтверждающих членство, отсутствие договора страхования гражданской ответственности.

ООО Казземимущество – за не однократную неуплату членских взносов (задолженность по взносам более 100 т.р.), отсутствие документов подтверждающих членство, отсутствие договора страхования гражданской ответственности.

ООО Изыскатель – за не однократную неуплату членских взносов (задолженность по взносам более 160 т.р.), отсутствие документов подтверждающих членство, отсутствие договора страхования гражданской ответственности, при не устранении замечаний и уплате членских взносов исключить с 1 сентября 2017г

ООО АПМ Форум – за не однократную неуплату членских взносов (задолженность по взносам более 60 т.р.)

Результаты голосования:

«За» - 42 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Исключить из членов Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания, следующие организации:

ООО ПП Казаньприборпроект

ООО Казземимущество

ООО АПМ Форум

ООО Изыскатель, исключить с 1 сентября 2017г

22. По двадцать второму вопросу повестки дня: Исключение из состава членов Правления Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания.

Предложено

Исключить из членов Правления Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания, следующих членов:

Ильясов Ирек Нариманович - ООО ПП Казаньприборпроект

Назмутдинов Альфред Адипович – АО Казанский Гипронииавиапром

Результаты голосования:

«За» - 42 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Исключить из членов Правления Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания, следующих членов:

Ильясов Ирек Нариманович - ООО ПП Казаньприборпроект

Назмутдинов Альфред Адипович – АО Казанский Гипронииавиапром

23. По двадцать третьему вопросу повестки дня: Принятие в состав новых членов Правления Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания.

Избрать Правление Партнерства в составе:

1. Тагиров Р.Н. (ООО ТИСИЗ)

2. Макушев Л.И. (ООО Камские изыскания)

3. Валеев З.А. (ОАО Татагропромпроект)

4. Своекошин В.И. (ОАО Институт Удмуртгипроводхоз)

5. Раков Александр Николаевич (АО Казанский Гипронииавиапром – главный специалист) - новый член Правления

Предложено

В соответствии с Уставом Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания состав Правления избирается тайным голосованием на Общем собрании членов Ассоциации.

Правлением Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания предложена новая кандидатура Ракова Александра Николаевича (АО Казанский Гипрониавиапром)

Избрать Правление Партнерства в составе:

1. Тагиров Р.Н. (ООО ТИСИЗ)
2. Макушев Л.И. (ООО Камские изыскания)
3. Валеев З.А. (ОАО Татагропромпроект)
4. Своекошин В.И. (ОАО Институт Удмуртгипроводхоз)
5. Раков Александр Николаевич (АО Казанский Гипрониавиапром)

Результаты тайного голосования:

«За» - 35 голоса «Против» - 1 голос «Воздержались» - 2 голоса
На момент подсчета бюллетеней тайного голосования отсутствовало 4 бюллетеня.

Постановили:

Избрать Правление Партнерства в составе:

1. Тагиров Р.Н. (ООО ТИСИЗ)
2. Макушев Л.И. (ООО Камские изыскания)
3. Валеев З.А. (ОАО Татагропромпроект)
4. Своекошин В.И. (ОАО Институт Удмуртгипроводхоз)
5. Раков Александр Николаевич (АО Казанский Гипрониавиапром)

24. По двадцать четвертому вопросу повестки дня: Иное.

Слушали Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» Савосина Г.Ф. который предложил в связи с тяжелым финансовым положением ряда Организаций членов Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания воспользоваться п.7 Положения о взносах в Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания (Утвержденная Общим собранием 19 июня 2015г.) и направить неосвоенные денежные средства на погашение (освобождение от) ежемесячных членских взносов между теми организациями которые вовремя и в полном объеме оплатили взносы в истекшим году.

Вопрос поставленный на голосование

В соответствии с п.7 Положения о взносах в Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания (Утвержденная Общим собранием 19 июня 2015г.) направить неосвоенные денежные средства на погашение (освобождение от) ежемесячных членских взносов между теми организациями которые вовремя и в полном объеме оплатили взносы в истекшим году.

Результаты голосования:

«За» - 21 голоса «Против» - 14 голосов «Воздержались» - 7 голосов

Постановили:

В соответствии с п.7 Положения о взносах в Ассоциации СРО ВолгаКамИзыскания направить неосвоенные денежные средства на погашение (освобождение от) ежемесячных членских взносов между теми организациями которые вовремя и в полном объеме оплатили взносы в истекшим году.

Оглашение итогов голосования.

Собрание объявлено закрытым.

Дата составления протокола собрания: 13 июня 2017г.

Председатель Правления

Секретарь собрания



Тагиров Р.Н.

Раков Д.С.