

**Протокол Правления
Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»
(Ассоциации СРО «ВКИ»)**

г.Казань

24 ноября 2017г.

Место проведения: г. Казань, ул. Вишневского, 24

Общее количество членов Правления – 5 человек

Присутствуют – 4 человек.

Председатель Правления: Тагиров Р.Н.

Повестка дня:

1. Внесение изменений в документы Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»
2. Созыв внеочередного общего собрания членов Ассоциации, определение даты, места, времени проведения общего собрания членов Ассоциации, определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Ассоциации.
3. Утверждение повестки дня общего собрания членов Ассоциации.
4. Определение порядка и формы сообщения членам Ассоциации о проведении общего собрания членов Ассоциации
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации, и порядок ее предоставления.
6. О приеме в члены Ассоциации **ООО ПСФ «ПРИЗМА»**
7. О приеме в члены Ассоциации **ООО «ВОЛГАНЕФТЕГАЗПРОЕКТ»**

1. по 1-му вопросу повестки дня: Предложить общему собранию членов Ассоциации внести соответствующие изменения и 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».

Вопрос поставленный на голосование:

Предложить общему собранию членов Ассоциации внести соответствующие изменения и 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».

Результаты голосования:

«За» - 4 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Предложить общему собранию членов Ассоциации внести соответствующие изменения и 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».

2. по 2-му вопросу повестки дня:

Предложено принять решение о созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации в заочной форме. Провести заочное общее собрание членов Ассоциации **25 декабря 2017г.**, форма проведения собрания - заочное.

Вопрос поставленный на голосование:

Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации в форме собрания. Провести общее собрание членов Ассоциации **25 декабря 2017г.**, форма проведения собрания - заочное. Уведомить членов Ассоциации о внеочередном общем собрании.

Результаты голосования:

«За» - 4 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Созвать внеочередное общее собрание членов Ассоциации в форме собрания. Провести общее собрание членов Ассоциации **25 декабря 2017г.**, форма проведения собрания - заочное. Уведомить членов Ассоциации о внеочередном общем собрании.

3. по 3-му вопросу повестки дня:

Предложено утвердить следующую повестку дня общего собрания членов Ассоциации

Повестка дня общего собрания:

1. Внесение изменений в положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»

Вопрос поставленный на голосование:

утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации

Повестка дня общего собрания:

1. Внесение изменений в положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»

Результаты голосования:

«За» - 4 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации

Повестка дня общего собрания:

1. Внесение изменений в положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов в Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»

4. по 4-му вопросу повестки дня:

Предложено определить следующий порядок и форму сообщения о проведении общего собрания членов Ассоциации: информирование о проведении общего собрания членов Ассоциации производится путем вручения лично под роспись или заказным письмом, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Вопрос поставленный на голосование:

определить следующий порядок и форму сообщения о проведении общего собрания членов Ассоциации: информирование о проведении общего собрания членов Ассоциации производится путем вручения лично под роспись или заказным письмом, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Результаты голосования:

«За» - 4 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

определить следующий порядок и форму сообщения о проведении общего собрания членов Ассоциации: информирование о проведении общего собрания членов Ассоциации производится путем вручения лично под роспись или заказным письмом, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

5. по 5-му вопросу повестки дня:

Предложено определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации, и порядок ее предоставления:

Информация:

1. Документы Ассоциации СРО «ВКИ», подлежащие утверждению в новой редакции предоставить на ознакомление до Общего собрания, путем размещения на официальном сайте СРО и отправкой на e-mail организации члена СРО.

Порядок предоставления:

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства можно ознакомиться по адресу: РТ, г. Казань, Вишневского, 24, оф. 804 (в рабочие дни), тел. (факс) 2000496, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Вопрос поставленный на голосование:

определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к

проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок ее предоставления:

Информация:

1. Документы Ассоциации СРО «ВКИ», подлежащие утверждению в новой редакции предоставить на ознакомление до Общего собрания, путем размещения на официальном сайте СРО и отправкой на e-mail организации члена СРО.

Порядок предоставления:

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства можно ознакомиться по адресу: РТ, г. Казань, Вишневского, 24, оф. 804 (в рабочие дни), тел. (факс) 2000496, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

Результаты голосования:

«За» - 4 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства, и порядок ее предоставления:

Информация:

1. Документы Ассоциации СРО «ВКИ», подлежащие утверждению в новой редакции предоставить на ознакомление до Общего собрания, путем размещения на официальном сайте СРО и отправкой на e-mail организации члена СРО.

Порядок предоставления:

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания членов Партнерства можно ознакомиться по адресу: РТ, г. Казань, Вишневского, 24, оф. 804 (в рабочие дни), тел. (факс) 2000496, а также дополнительно на сайте <http://нп-вки.рф/>

6. по 6-му вопросу повестки дня: О приеме в члены Ассоциации

Представлены на рассмотрение документы и заключения Контрольного комитета в отношении **ООО ПСФ «ПРИЗМА»**

ООО ПСФ «ПРИЗМА» планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору не превышает 25 миллионов рублей (1 уровень ответственности);

и планирует принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов определения поставщиков, предельный размер обязательств по всем договорам не превышает 25 миллионов рублей (1 уровень ответственности).

Просят предоставить право осуществления работ по инженерным изысканиям на объектах капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектах, объектах использования атомной энергии).

Контрольный комитет рекомендует: Принять в члены ООО ПСФ «ПРИЗМА»

Вопрос поставленный на голосование:

Принять в члены Ассоциации **ООО ПСФ «ПРИЗМА»** и внести соответствующие записи в реестр членов Ассоциации, Исполнительному директору проконтролировать оплату взноса в компенсационный фонд Возмещения вреда в семи дневный срок.

Результаты голосования:

«За» - 4 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Принять в члены Ассоциации **ООО ПСФ «ПРИЗМА»** и внести соответствующие записи в реестр членов Ассоциации, Исполнительному директору проконтролировать оплату взноса в компенсационный фонд Возмещения вреда в семи дневный срок.

7. По 7 вопросу повестки дня: О приеме в члены Ассоциации

Представлены на рассмотрение документы и заключения Контрольного комитета в отношении **ООО**

«ВОЛГАНЕФТЕГАЗПРОЕКТ»

ООО «ВОЛГАНЕФТЕГАЗПРОЕКТ» планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору не превышает 25 миллионов рублей (1 уровень ответственности); и планирует принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов определения поставщиков, предельный размер обязательств по всем договорам не превышает 25 миллионов рублей (1 уровень ответственности). Просят предоставить право осуществления работ по инженерным изысканиям на объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Контрольный комитет рекомендует: Принять в члены ООО «ВОЛГАНЕФТЕГАЗПРОЕКТ»

Вопрос поставленный на голосование:

Принять в члены Ассоциации ООО «ВОЛГАНЕФТЕГАЗПРОЕКТ» и внести соответствующие записи в реестр членов Ассоциации, Исполнительному директору проконтролировать оплату взноса в компенсационный фонд Возмещения вреда и взноса в компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств в семи дневный срок.


Результаты голосования:

«За» - 4 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Принять в члены Ассоциации ООО «ВОЛГАНЕФТЕГАЗПРОЕКТ» и внести соответствующие записи в реестр членов Ассоциации, Исполнительному директору проконтролировать оплату взноса в компенсационный фонд Возмещения вреда и взноса в компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств в семи дневный срок.

Председатель Правления


Тагиров Р.Н.



В данном документе прошито,
пронумеровано, скреплено печатью 4
(четыре) листа

Председатель правления
Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»

Р.Н. Тагиров

М.П.

