

**Протокол Правления
Ассоциации СРО по инженерным изысканиям «ВолгаКамИзыскания»
(Ассоциация СРО «ВКИ»)**

г.Казань

23 мая 2018г.

Место проведения: г. Казань, ул. Вишневского, д. 24, офис 804

Общее количество членов Правления – 5 человек

Присутствуют – 4 человека.

Председатель правления – Тагиров Р.Н.

Член Правления – Валеев З.А.

Член правления – Макушев Л.И.

Член правления – Своекошин В.И.

Кворум имеется

Секретарь заседания Правления – Громов Д.С.

Повестка дня:

Повестка дня:

1. Созыв очередного общего собрания членов Ассоциации, определение даты, места, времени проведения общего собрания членов Ассоциации, определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Ассоциации.
2. Утверждение повестки дня общего собрания членов Ассоциации.
3. Определение порядка и формы сообщения членам Ассоциации о проведении общего собрания членов Ассоциации
4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания членов Ассоциации, и порядок ее предоставления.
5. О приеме в члены Ассоциации **НАО «МОСТАФ»**
6. О приеме в члены Ассоциации **ООО «Изыскатель плюс»**
7. О вынесении Предупреждения об обязательном устранении **Индивидуальному предпринимателю Валееву Юрию Гамировичу** выявленных нарушений в установленные сроки
8. О вынесении Предупреждения об обязательном устранении **Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроектизыскания»** выявленных нарушений в установленные сроки
9. О вынесении Предупреждения об обязательном устранении **Открытое акционерное общество «Институт Татводпроект»** выявленных нарушений в установленные сроки.
10. О вынесении Предупреждения об обязательном устранении **Закрытое акционерное общество «Казанское специализированное управление «Гидроспецстрой»** выявленных нарушений в установленные сроки

1. по 1-му вопросу повестки дня:

Предложено принять решение о созыве общего собрания членов Ассоциации в форме собрания. Провести общее собрание членов Ассоциации **22 июня 2018г.**, форма проведения собрания - очное.

Вопрос поставленный на голосование:

Созвать очередное общее собрание членов Ассоциации в форме собрания. Провести общее собрание членов Ассоциации **22 июня 2018г.**, форма проведения собрания - очное. Уведомить членов Ассоциации об очередном общем собрании.

Результаты голосования:

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

Постановили:

Созвать очередное общее собрание членов Ассоциации в форме собрания. Провести общее собрание членов Ассоциации **22 июня 2018г.**, форма проведения собрания - очное. Уведомить членов Ассоциации об очередном общем собрании.

2. по 2-му вопросу повестки дня:

Предложено утвердить следующую повестку дня общего собрания членов Ассоциации

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВКИ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнение сметы расходов за 2017 год
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ВКИ» на 2018 год
4. Размещения средств компенсационных фондов
5. Исключение из членов СРО
6. Избрание тайным голосованием Председателя Правления
7. Разное

Вопрос поставленный на голосование:

утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВКИ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнение сметы расходов за 2017 год
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ВКИ» на 2018 год
4. Размещения средств компенсационных фондов
5. Исключение из членов СРО
6. Избрание тайным голосованием Председателя Правления
7. Разное

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. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора Ассоциации СРО «ВКИ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и исполнение сметы расходов за 2017 год
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ВКИ» на 2018 год
4. Размещения средств компенсационных фондов
5. Исключение из членов СРО
6. Избрание тайным голосованием Председателя Правления
7. Разное

3. по 3-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/>

4. по 4-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. Смета расходов на 2018 год
2. Отчет Правления и Исполнительного директора

Предложено вынести Предупреждение об обязательном устранении **Обществу с ограниченной ответственностью «Стройпроектизыскания»** выявленных нарушений в установленные сроки.

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Постановили:

Вынести Предупреждение об обязательном устранении **Обществу с ограниченной ответственностью «Стройпроектизыскания»** выявленных нарушений в установленные сроки.

10. по 10-му вопросу повестки дня:

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, внутренними документами и решением Правления Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» о проведении плановой проверки от 29 декабря 2017г.

Открытое акционерное общество «Институт Татводпроект» в установленные сроки (срок проверки с 26 февраля 2018г. – не более 30 дней и Предписание выдано 13 апреля 2018г. – не более 30 дней) документы для проведения плановой проверки не предоставили, по фактическому и юридическому адресам организации не оказалось, Председателем Контрольного комитета – Галеевым Р.К. предложено выписать Предупреждения **Открытому акционерному обществу «Институт Татводпроект»** по устранению нарушений в части соблюдения требований предусмотренных Положением о членстве в Ассоциации, срок устранения нарушений 30 дней.

Предложено вынести Предупреждение об обязательном устранении **Открытому акционерному обществу «Институт Татводпроект»** выявленных нарушений в установленные сроки.

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Постановили:

Вынести Предупреждение об обязательном устранении **Открытому акционерному обществу «Институт Татводпроект»** выявленных нарушений в установленные сроки.

11. по 11-му вопросу повестки дня:

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, внутренними документами и решением Правления Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» о проведении плановой проверки от 29 декабря 2017г.

Закрытое акционерное общество Казанское специализированное управление «Гидроспецстрой» в установленные сроки (срок проверки с 27 февраля 2018г. – не более 30 дней и Предписание выдано 13 апреля 2018г. – не более 30 дней) документы для проведения плановой проверки не предоставили, по фактическому и юридическому адресам организации не оказалось, Председателем Контрольного комитета – Галеевым Р.К. предложено выписать Предупреждение **Закрытому акционерному обществу Казанское специализированное управление «Гидроспецстрой»** по устранению нарушений в части соблюдения требований предусмотренных Положением о членстве в Ассоциации, срок устранения нарушений 30 дней.

Предложено вынести Предупреждение об обязательном устранении **Закрытому акционерному обществу Казанское специализированное управление «Гидроспецстрой»** выявленных нарушений в установленные сроки.

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Постановили:

Вынести Предупреждение об обязательном устранении **Закрытому акционерному обществу Казанское специализированное управление «Гидроспецстрой»** выявленных нарушений в установленные сроки.

Председатель Правления

Тагиров Р.Н.

Секретарь заседания Правления

Громов Д.С.

