

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

г.Казань

15 мая 2019г.

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

Общее количество членов Правления – 5 человек

Присутствуют – 3 человека.

Председатель правления – Тагиров Р.Н.

Член Правления – Валеев З.А.

Член правления – Макушев Л.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. Предложение кандидатуры для избрания Исполнительного директора
6. О приеме в члены Ассоциации **ИП Русских Д.А.**
7. Утверждение изменений в график плановых проверок членов Партнерства на 2019 год

1. по 1-му вопросу повестки дня:

Предложено принять решение о созыве общего собрания членов Ассоциации в форме собрания. Провести общее собрание членов Ассоциации **14 июня 2019г.**, форма проведения собрания - очное.

Вопрос поставленный на голосование:

Созвать очередное общее собрание членов Ассоциации в форме собрания. Провести общее собрание членов Ассоциации **14 июня 2019г.**, форма проведения собрания - очное. Уведомить членов Ассоциации об очередном общем собрании.

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Созвать очередное общее собрание членов Ассоциации в форме собрания. Провести общее собрание членов Ассоциации **14 июня 2019г.**, 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 2018 год
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ВКИ» на 2019 год
4. Избрание Исполнительного директора
5. Распределение неосвоенных денежных средств за 2018г.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
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 2018 год
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ВКИ» на 2019 год
4. Избрание Исполнительного директора
5. Распределение неосвоенных денежных средств за 2018г.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии
7. Разное

Результаты голосования:

«За» - 3 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 2018 год
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации СРО «ВКИ» на 2019 год
4. Избрание Исполнительного директора
5. Распределение неосвоенных денежных средств за 2018г.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии
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» - 3 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 2019 год
2. Отчет Правления и Исполнительного директора
3. Годовая бухгалтерская отчетность, исполнение сметы расходов за 2018г., заключение аудитора

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. Смета расходов на 2019 год
2. Отчет Правления и Исполнительного директора
3. Годовая бухгалтерская отчетность, исполнение сметы расходов за 2018г., заключение аудитора

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» - 3 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. Смета расходов на 2019 год
2. Отчет Правления и Исполнительного директора
3. Годовая бухгалтерская отчетность, исполнение сметы расходов за 2018г., заключение аудитора

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/>

5. по 5-му вопросу повестки дня: Председатель Правления Тагиров Рустем Насыхович предложил в связи с истечением полномочий Исполнительного директора, предложить общему собранию членов Ассоциации для избрания Исполнительным директором – Савосина Геннадия Федоровича.

Вопрос поставленный на голосование:

в связи с истечением полномочий Исполнительного директора предложить общему собранию членов Ассоциации для избрания Исполнительным директором – Савосина Геннадия Федоровича

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Постановили:

предложить общему собранию членов Ассоциации для избрания Исполнительным директором – Савосина Геннадия Федоровича

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

Представлены на рассмотрение документы и заключения Контрольного комитета в отношении **Русских Д.А.**

ИП Русских Д.А 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 ИП Русских Д.А

Вопрос поставленный на голосование:

Принять в члены Ассоциации **ИП Русских Д.А** 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.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Постановили:

Принять в члены Ассоциации **ИП Русских Д.А** 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.

7. по 7-му вопросу повестки дня: Утверждение изменений в график плановых проверок членов Партнерства на 2019 год

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить изменения в график плановых проверок членов Партнерства на 2019 год

Результаты голосования:

«За» - 3 голоса

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить изменения в график плановых проверок членов Партнерства на 2019 год

Председатель Правления



Тагиров Р.Н.

Секретарь заседания Правления



Громов Д.С.

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

Председатель правления
Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания»

Р.Н. Тагиров

М.П.

